

# 张家港化工机械股份有限公司

ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO., LTD.



## 2012 年度报告

股票简称：张化机

股票代码：002564

二〇一三年三月二十日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	7
三、会计数据和财务指标摘要 .....	9
四、董事会报告.....	11
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况 .....	34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
八、公司治理.....	45
九、内部控制.....	51
十、财务报告.....	53
十一、备查文件目录 .....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人	指	张家港化工机械股份有限公司
公司章程	指	张家港化工机械股份有限公司章程
股东大会	指	张家港化工机械股份有限公司股东大会
董事会	指	张家港化工机械股份有限公司董事会
监事会	指	张家港化工机械股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
江南锻造	指	张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头	指	张家港锦隆重件码头有限公司
伊犁重装、张化机伊犁	指	张化机伊犁重型装备制造有限公司
重工封头、封头公司	指	张家港临江重工封头制造有限公司
新疆重装、张化机新疆	指	张化机新疆重型装备制造有限公司
新煤化工	指	新煤化工设计院（上海）有限公司
中科油	指	中科合成油工程有限公司
神华宁煤	指	神华宁夏煤业集团有限责任公司
伊泰	指	伊泰伊犁能源有限公司
大美	指	青海大美煤业股份有限公司
陕西未来能源	指	陕西未来能源化工有限公司
澄杨基地	指	指张家港化工机械股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后滕澄杨路
临江基地	指	指张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6 万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

### 1、国家宏观经济波动风险

公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不利影响。

### 2、管理风险

随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。

### 3、原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。

#### 4、应收账款发生坏账风险

公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期付款支付方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。

#### 5、产能不能按期释放的风险

公司新增产能临江基地 6 万吨重装项目以及计划 2013 年投入运营的伊犁重装 6 万吨重装项目，产能需逐步释放，若由于市场开拓、设备磨合、生产管理、熟练工培训滞后等原因影响产能释放，可能影响公司的业绩增长。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	张化机	股票代码	002564
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	张家港化工机械股份有限公司		
公司的中文简称	张化机		
公司的外文名称（如有）	Zhangjiagang Chemical Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZCM		
公司的法定代表人	陈玉忠		
注册地址	江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路		
注册地址的邮政编码	215631		
办公地址	江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路		
办公地址的邮政编码	215631		
公司网址	www.zhanghuaji.com		
电子信箱	zhanghuaji@zhanghuaji.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高玉标	梁灿
联系地址	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号
电话	0512-56797852	0512-58788351
传真	0512-58788326	0512-58788326
电子信箱	gregygao@sina.com	shangshiban@zhanghuaji.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 03 月 18 日	江苏省苏州市工商行政管理局	320582000038079	张家港国税登字 320582703676365 号	70367636-5
报告期末注册	2011 年 06 月 03 日	江苏省苏州市工商行政管理局	320582000038079	张家港国税登字 320582703676365 号	70367636-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名	郝世明、蔡庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层	周服山、钱滨	2011-3-10 至 2013-12-31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	1,791,665,498.96	1,473,133,852.51	21.62%	1,051,973,898.82
归属于上市公司股东的净利润 (元)	111,708,578.44	144,263,553.44	-22.57%	136,833,248.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	110,153,405.30	135,929,032.45	-18.96%	124,934,333.97
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-274,704,762.17	-427,038,573.41	35.67%	142,791,489.65
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.49	-24.49%	0.60
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.49	-24.49%	0.60
净资产收益率 (%)	5.33%	8.77%	-3.44%	26.41%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	5,217,454,376.33	4,129,643,008.88	26.34%	2,683,043,237.96
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	2,151,024,986.63	2,044,162,483.56	5.23%	581,699,840.12

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	111,708,578.44	144,263,553.44	2,151,024,986.63	2,044,162,483.56
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	111,708,578.44	144,263,553.44	2,151,024,986.63	2,044,162,483.56
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-876,638.11	660,094.16	-422,306.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,470,000.00	10,902,733.33	13,679,093.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,677,826.04	-1,815,715.03	743,563.16	
所得税影响额	360,362.71	1,435,091.47	2,101,435.58	
少数股东权益影响额（税后）		-22,500.00		
合计	1,555,173.14	8,334,520.99	11,898,914.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是国内经济增速明显放缓，经济发展低迷的一年，公司所处的装备制造业是资金密集型行业，面临着巨大的考验。2012年，也是公司巩固和开拓市场份额，持续完善战略布局的一年。在巨大的挑战面前，公司持续巩固和扩大公司成熟、优势产品的市场份额，并且积极拓展和延伸新产品的服务领域，为努力打造成为国内一流、世界知名的高端装备制造服务商这一目标做好战略准备。2012年公司的经营管理情况如下：

1、经济指标：2012年，公司的经营规模稳步增长，截止报告期末，公司总资产达到52.17亿元，比上年同期增长26.34%；报告期内实现营业收入17.92亿元，比上年同期增长21.62%。但是，由于公司规模扩张较快、资金占用量大、各方面费用增加，报告期内净利润未能同向增长，全年实现净利润1.12亿元，比上年同期减少22.57%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更好的业绩。

2、市场拓展：2012年是国际、国内经济形势较为严峻的一年，全行业影响普遍较大，企业利润空间大幅缩水，这些都使得市场竞争更加残酷。在激烈的市场竞争中，公司全神贯注、全力以赴，赢得神华宁煤、陕西未来能源、伊泰、大美等几个大项目的订单，公司市场占有率和核心竞争力大幅提升，而这几个重要项目的落地也为公司2013年的发展提供了新的突破口。

3、生产管理：外部市场对非标产品的要求越来越严格，行业内部进一步细化分工、提高专业化生产程度是大势所趋。在新的市场形势下，公司审时度势，全面实施专业化生产方案，针对不同材质的设备和产品进行专业化集中管理，高标准、严要求，以适应高端市场及国际市场的要求，真正把公司的“大、重、特”做精做强，不断提升品牌实力。

4、产业布局：2012年年初，公司成功收购了张家港市江南锻造有限公司；7月份投资新建了控股子公司张化机新疆公司；10月签署了投资成立江苏沃王海工装备制造股份有限公司的协议；12月完成了新煤化工设计院（上海）有限公司收购的前期准备工作。公司积极布局产业结构，旨将装备制造的价值链向更高端推进，并实现产业链联动发展，即以工程设计公司为公司产业龙头，以非标制造为主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以海工、核电为产业晋级的多元化的产业格局。与此同时，也通过拓宽领域平衡公司的产业比重与布局，从而提升公司的抗风险能力和综合实力。

5、科技创新：报告期内，公司先后完成了江苏省民营科技企业复审、张家港市规模企业做大做强奖励资金申请、规模企业发展速度奖、江苏省百强民营科技企业认定，承担张家港市专利实施计划1项，认定江苏省高新技术产品1项、技术开发项目备案9项，张家港科技进步奖1项，完成离子膜烧碱蒸发浓缩成套技术装置鉴定，申请并受理专利31项（其中发明14项），授权实用新型专利11项。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：万元

项 目	2012年	2011年	同比增减
营业收入	179,166.55	147,313.39	21.62%
营业成本	136,292.70	110,218.81	23.66%
销售费用	3,437.24	3,063.44	12.20%
管理费用	11,683.29	9,028.06	29.41%
财务费用	9,402.10	3,754.50	150.42%
资产减值损失	4,854.44	4,646.13	4.48%
经营活动产生的现金流量净额	-27,470.48	-42,703.86	35.67%
归属于上市公司股东的净利润	11,170.86	14,426.36	-22.57%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，各项工作稳步推进。报告期内，稳步开拓市场，提高专业化生产程度，积极拓展和延伸新产品的服务领域，完善产业布局。报告期内，完成了对铸锻件制造商江南锻造的收购、取得了民用核安全设备制造许可证、合资成立了张化机新疆公司，签订了投资设立江苏沃王海工装备制造股份有限公司的《投资协议》，着手收购新煤化工95%的股权，完成了技术中心建设项目，为公司的跨越式发展精心布局。同时，为保障公司发展的资金需求，报告期内发行了7亿元公司债券，并提交了非公开发行股票申报文件。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

公司于2012年第三季度报告披露时预告2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在0%-30%之间。2012年度实际及经营业绩为比上年同期下降22.57%。对此，公司已于2013年1月8日公布《2012年度业绩预告修正公告》，详见巨潮资讯网公告。出现前述差异的主要原因是：

1、公司募投项目年产6万吨重型非标化工装备制造项目建成投产后，产能瓶颈得以缓解，2012年公司销售收入同比增长，但因公司经营规模扩大，期间费用中研发投入、资本性摊销、职工薪酬、税费及日常管理费用增长较快，管理费用比去年同期增长29.41%，对当期净利润影响较大。

2、公司根据发展规划进行固定资产投资以及对外投资，公司规模扩张较快，导致资金占用较高，流动资金需求增加，短期借款比同期增加及公司向社会公开发行面值7亿元的公司债，利息费用相应增加；加上资金紧缩的政策影响，公司资金成本上升，2012年财务费用比去年同期增长150.42%，对当期净利润产生较大影响。

3、因受国内外经济形势持续低迷影响，下游客户回款有所滞后，没有达到预计的回款金额，报告期计提了4,297.81万元的资产减值损失。

## 2、收入

报告期内，公司实现营业收入179,166.55万元，其中：主营业务收入177,583.67万元，比上年同期增长21.95%，占年度营业收入比例为99.12%；其他业务收入为1,582.88万元，比上年同期下降6.68%，占年度营业收入比例为0.88%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
氧化铝、造纸行业	销售量	12,400	10,634	16.61%
	生产量	12,400	10,634	16.61%
煤化工行业	销售量	25,814	16,041	60.93%
	生产量	26,058	16,250	60.36%
	库存量	244	209	16.75%
石油化工行业	销售量	34,141	22,065	54.73%
	生产量	34,758	22,610	53.73%
	库存量	617	545	13.21%
其他行业	销售量	3,840	9,299	-58.71%
	生产量	3,840	9,299	-58.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、煤化工行业、石油化工行业生产量、销量与去年同期相比有较大幅度增长，主要原因是公司产能扩大。
- 2、其他行业生产量、销量与去年同期相比降幅较大，主要是由于报告期内公司生产、销售其他行业设备减少。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司在经营上采取以销定产的模式，即根据客户订单进行定量生产。报告期初，公司在手订单为 23.95 亿元；报告期内新签订订单 27 亿元。

公司产品的制作周期较长，随着公司装备能力和综合实力的提高，产品日趋大型化，并向成套设备制造转型，产品的交货期跨度更大，比如公司在报告期内签订的神华宁煤、伊泰、大美的合同，将于 2014 年完成交货，报告期内，公司完成期初在手订单的 72.56%，完成报告期内新签订订单的 12.10%。

截至报告期末，公司在手订单为 30.31 亿元。

公司重大合同的签订及履行情况详见本报告第五章《重要事项》中的“重大合同及其履行情况”。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	478,878,735.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.73%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	187,393,162.44	10.46%
2	第二名	78,487,179.49	4.38%
3	第三名	72,073,606.83	4.02%
4	第四名	71,222,222.21	3.98%
5	第五名	69,702,564.09	3.89%
合计	——	478,878,735.06	26.73%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
氧化铝、造纸行业	主营业务成本	149,200,505.98	10.97%	127,673,906.86	11.62%	16.86%
煤化工行业	主营业务成本	448,158,594.18	32.94%	338,503,964.76	30.8%	32.39%
石油化工行业	主营业务成本	652,697,802.82	47.98%	399,063,934.68	36.31%	63.56%
新能源行业	主营业务成本	84,575,409.47	6.22%	186,845,134.80	17%	-54.74%
其它行业	主营业务成本	25,852,725.07	1.9%	46,844,443.78	4.26%	-44.81%
合计		1,360,485,037.52	100%	1,098,931,384.88	100%	23.8%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
产品销售成本		1,329,916,006.82	97.75%	912,086,250.08	83%	45.81%
其中：煤化工设备	主营业务成本	448,158,594.18	32.94%	338,503,964.76	30.8%	32.39%
石油化工设备	主营业务成本	652,697,802.82	47.98%	399,063,934.68	36.31%	63.56%
蒸发器设备	主营业务成本	149,200,505.98	10.97%	127,673,906.86	11.62%	16.86%
新能源设备	主营业务成本	54,006,378.77	3.97%			
其他设备	主营业务成本	25,852,725.07	1.9%	46,844,443.78	4.26%	-44.81%
总承包成本		30,569,030.70	2.25%	186,845,134.80	17%	-83.64%
合计		1,360,485,037.52	100%	1,098,931,384.88	100%	23.8%

说明

主要产品成本构成项目:

单位: 元

产品类别	成本构成	2012 年度		2011 年度	
		金额	占比	金额	占比
石油化工设备	原材料	469,136,004.70	71.88%	298,021,069.38	74.68%
	人工工资	68,288,431.83	10.46%	40,159,766.47	10.06%
	制造费用	115,273,366.29	17.66%	60,883,098.83	15.26%
	合计	652,697,802.82	100.00%	399,063,934.68	100.00%
煤化工设备	原材料	313,655,259.45	69.99%	242,143,744.16	71.53%
	人工工资	42,131,130.90	9.40%	33,834,197.25	10.00%
	制造费用	92,372,203.83	20.61%	62,526,023.35	18.47%
	合计	448,158,594.18	100.00%	338,503,964.76	100.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	470,522,908.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	42.8%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	168,877,907.37	15.36%
2	第二名	106,156,200.77	9.66%
3	第三名	90,956,369.89	8.27%
4	第四名	62,762,880.72	5.71%
5	第五名	41,769,550.16	3.8%
合计	——	470,522,908.91	42.8%

#### 4、费用

单位: 元

项目	2012年	2011年	同比增减%
销售费用	34,372,438.97	30,634,381.38	12.20%
管理费用	116,832,857.35	90,280,551.38	29.41%
财务费用	94,021,032.07	37,544,964.20	150.42%
所得税费用	18,691,091.92	28,183,441.83	-33.68%

1. 销售费用比上期增加12.20%，主要原因是公司规模扩大开展了销售人才引进计划导致薪酬等费用相应增加。

2. 管理费用比上期增加29.41%，主要原因是公司规模扩大，研发投入、资本性摊销、职工薪酬及日常管理费用相应增加。
3. 财务费用比上期增加150.42%，主要原因是公司规模扩大，流动资金需求增加，短期借款比同期增加及公司向社会公开发行面值7亿元的公司债，导致利息相应增加。
4. 所得税费用比上期减少33.68%，主要原因是本期利润比上年同期下降。

## 5、研发支出

单位：万元

项目	2012年	2011年	同比增减%
研发投入金额	7,122.87	6,502.73	9.54%
营业收入	179,166.55	147,313.39	21.62%
研发投入占期末净资产比例	3.30%	3.18%	0.12%
研发投入占营业收入比例	3.98%	4.41%	-0.43%

报告期内，研发项目主要围绕新产品、新工艺的研发，以实现使用性能的改善，使产品在当前市场中更具竞争力。公司核心技术队伍进一步增强，未发生核心技术流失的情况。报告期公司向国家知识产权局申报发明专利 14件，取得授权 0 件；申报实用新型专利 17件，取得授权11 件。

项目	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	14	0	6
实用新型	17	11	30
外观设计	0	0	0

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,894,983,663.92	1,681,340,456.70	12.71%
经营活动现金流出小计	2,169,688,426.09	2,108,379,030.11	2.91%
经营活动产生的现金流量净额	-274,704,762.17	-427,038,573.41	35.67%
投资活动现金流入小计	56,285,826.09	98,978,657.69	-43.13%
投资活动现金流出小计	525,104,684.44	550,980,694.44	-4.7%
投资活动产生的现金流量净额	-468,818,858.35	-452,002,036.75	-3.72%
筹资活动现金流入小计	1,989,234,400.00	2,281,344,090.00	-12.8%
筹资活动现金流出小计	1,244,370,629.85	1,201,577,901.15	3.56%
筹资活动产生的现金流量净额	744,863,770.15	1,079,766,188.85	-31.02%
现金及现金等价物净增加额	1,302,946.49	201,022,634.56	-99.35%



相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上期增长35.67%，主要原因是随着公司产能扩大，业务不断增长，销售商品收到的现金较上期增加。

2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上期下降31.02%，主要原因是本期发行公司债，募集资金到账7亿元，而上年同期公司首次公开发行股票，募集资金到账13.37亿元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-27,470.48万元，与当期净利润11,158.01万元存在一定差异，主要原因：1、公司生产经营规模进一步扩大，存货比去年同期增加；2、受销售增长及经济环境持续低迷影响，应收账款比去年同期增加；3、客户采用银行承兑汇票支付货款的情形增加。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
氧化铝、造纸行业	191,509,179.42	149,200,505.98	22.09%	22.51%	16.86%	3.77%
煤化工行业	585,769,932.99	448,158,594.18	23.49%	35.54%	32.39%	1.82%
石油化工行业	854,073,695.04	652,697,802.82	23.58%	62.82%	63.56%	-0.34%
新能源行业	115,724,394.47	84,575,409.47	26.92%	-59.77%	-54.74%	-8.13%
其它行业	28,759,456.82	25,852,725.07	10.11%	-48.14%	-44.81%	-5.42%
分产品						
产品销售收入						
其中：煤化工设备	585,769,932.99	448,158,594.18	23.49%	35.54%	32.39%	1.82%
石油化工设备	854,073,695.04	652,697,802.82	23.58%	62.82%	63.56%	-0.34%
蒸发器设备	191,509,179.42	149,200,505.98	22.09%	22.51%	16.86%	3.77%
新能源设备	68,658,119.66	54,006,378.77	21.34%			
其他设备	28,759,456.82	25,852,725.07	10.11%	-48.14%	-44.81%	-5.42%
总承包收入	47,066,274.81	30,569,030.70	35.05%	-83.64%	-83.64%	0%
分地区						
东北	10,890,256.41	8,107,949.28	25.55%	-22.13%	-31.73%	10.48%

华北	649,002,566.70	481,529,989.33	25.8%	7%	11.64%	-3.09%
华中	84,917,793.15	68,008,057.00	19.91%	-10.05%	-10.27%	0.2%
华东	529,756,869.29	412,061,065.00	22.22%	46.82%	42.08%	2.6%
西南	32,546,666.63	24,604,239.90	24.4%	-63.76%	-65.27%	3.29%
西北	156,664,978.27	120,321,329.12	23.2%	-41.01%	-40.37%	-0.83%
华南	297,965,812.03	235,610,940.96	20.93%	2,262.56%	2,185.96%	2.65%
国外	14,091,716.26	10,241,466.93	27.32%	13.54%	46.31%	-16.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	476,199,449.84	9.13%	567,722,825.44	13.75%	-4.62%	
应收账款	1,079,686,177.83	20.69%	708,872,893.00	17.17%	3.52%	
存货	1,225,564,271.65	23.49%	1,009,903,458.21	24.45%	-0.96%	
长期股权投资	80,000,000.00	1.53%			1.53%	
固定资产	1,654,242,412.79	31.71%	944,147,588.60	22.86%	8.85%	
在建工程	187,688,214.94	3.6%	467,624,023.65	11.32%	-7.72%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,005,080,000.00	19.26%	869,000,000.00	21.04%	-1.78%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					17,000,000.00	17,000,000.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					17,000,000.00	17,000,000.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司经营非标压力容器制造十余年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了优秀的制造、销售、管理团队，完成和优化了产业布局，形成了独特的核心竞争力。

1、雄厚的装备制造能力。公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚，拥有澄杨基地七大制造车间，临江基地七联跨重装车间、五联跨特装车间、锻压车间，以及新疆伊犁等筹建车间。车间配备最大加工直径12.5米的单柱式数控立车、最大镗孔直径260mm的镗床、最大钻孔深度750mm双主轴数控深孔钻床和高速钻、冷卷 270mm 热卷 360mm的大型卷板机、双丝窄间隙自动埋弧焊机、100吨焊接变位器、13×14×36m的大型热处理炉及1台9Me和2台4Me直线加速器,主要承制超大型、重型非标压力容器及配套设备，可实现重2400吨、直径15米、长110米以上的超限设备的整体交付。我公司自行研制的25000吨双缸双动油压力机为我国重型特大装备，另配有8000吨、2000吨压力机及12米旋压机组，广泛用于核电、石油、水电、化工等领域中高压、超临界压力容器所需的特厚、特种材料的大型半球封头、椭圆形与大型压型件。另一方面，公司的制造能力雄厚，公司长期以来一直注重技术人员的培养和引进，具备经验丰富、技术熟练的技术和生产人员，拥有多项工艺技术储备。

2、优质的客户资源。公司在非标压力容器领域从业十多年，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如中国神华、大唐国际、中石油、中石化、鲁能集团、永煤集团、中国铝业等，为客户提供了大量的优质合格产品，建立了良好的市场开拓机制。

3、强大的订单承接、市场开拓能力。充分发挥公司内部各部门的专业能力，利用一切机会全方位向客户展现公司的竞争力；同时公司积极倡导超前的经营理念，利用公司决策迅速、对新技术、新产品消化吸收快的特点，紧跟市场的变化、迅速捕捉市场机会。通过多年来不懈地努力，公司已培养并拥有一支在化工装备制造行业富有经验的销售管理团队和技术队伍，制定了灵活的市场开发和分配机制，形成了公司独特的核心竞争力。

4、广阔的产品应用领域，合理的产品结构。不断延伸的产业链和产品应用领域使公司的竞争力更为突

出。2013年1月，公司收购新煤化工设计院95%的股份，新煤化工具有工程总承包资质，通过本次收购，能充分有效的将新煤化工的总承包资质与张化机的资源、品牌优势结合起来，实现上下游资源整合，促进公司在较短的时间内实现向总承包商的转型升级，更积极有效的开拓市场。此外，公司已取得民用核安全设备制造许可证、并签订了投资设立江苏沃王海工装备制造股份有限公司的《投资协议》，将形成以工程设计为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以海工、核电为产业晋级的多元化产业格局，竞争力更为突出。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
80,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江苏沃王海工装备制造股份有限公司	自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、其他工程设施的建造、销售	48.52%

注：江苏沃王海工装备制造有限公司已于 2012 年 11 月 16 日取得《名称预先核准通知书》，正在办理工商登记。由于部分投资方出资尚未到位，工商注册进度有所延缓，截止本报告披露日，公司仍未设立。

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	133,719.01
报告期投入募集资金总额	14,010.14
已累计投入募集资金总额	131,409.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 131,409.15 万元，其中本年度投入 14,010.14 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 73,409.15 万元，归还募集资金到位前投入的资金 58,000.00 万元，合计使用 131,409.15 万元，尚未使用的资金 2,309.86 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计	

2,569.67 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 259.81 万元系募集资金存款利息收入。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
6 万吨重型非标化工装备制造项目	否	43,000	43,000	-	43,000.00	100%	2011 年 09 月 30 日	4,870.69	是	否
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目	否	30,000	30,000	2,607.80	30,000.00	100%	2012 年 09 月 30 日	-476.73	否	否
技术中心建设项目	否	5,000	5,000	2,690.14	2,690.14	53.80%	2012 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	78,000	78,000	5,297.94	75,690.14	--	--		--	--
超募资金投向										
补充 6 万吨重装项目资金缺口		20,000	20,000	8,712.20	20,000.00	100%				
归还银行贷款（如有）	--	25,000	25,000	-	25,000.00	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,719.01	10,719.01	-	10,719.01	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	55,719.01	55,719.01	8,712.20	55,719.01	--	--		--	--
合计	--	133,719.01	133,719.01	14,010.14	131,409.15	--	--	4,393.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 根据《招股说明书》说明，苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目建设期 1 年，自 2009 年 12 月开工建设，该项目募集资金于 2011 年 3 月到位，因 2011 年雨水天气偏多，影响了工程施工进度，项目于 2012 年 9 月完工。由于港区重件及件杂货码头营运证正在办理中，未实现预期效益。。</p> <p>(2) 根据《招股说明书》，技术中心建设项目利用公司新厂区其他项目所建办公楼一层，作为研发和办公用房，建筑面积 2,772 平方米，新建中试车间厂房一幢，建筑面积 3,600 平方米。公司根据实际情况对技术中心建设项目的选址作了重新评估，原计划新建的中试车间厂房，改为运用公司临江基地新建五连跨厂房中的一部分，推迟了项目实施时间，截止报告期末，技术中心项目已达到预计可使用状态。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司 2011 年度股东大会审议通过，本次募集的超募资金 55,719.009 万元全部用于 6 万吨重型非标化工装备制造项目，其中补充项目资金缺口 20,000.00 万元，归还银行贷款 25,000.00 万元，永久性补充流动资金 10,719.01 万元。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意公司用募集资金 43,000 万元用于置换已预先投入的 6 万吨重型非标化工装备制造项目；同意以募集资金 15,000 万元用于置换已预先投入的募集资金项目苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，同意技术中心项目募集资金 5000 万元暂时用于补充流动资金，时间不超过 6 个月，具体期限为自 2011 年 11 月 30 日起到 2012 年 5 月 30 日止。公司已于 2012 年 5 月 22 日将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 技术中心建设项目产生节余资金 2309.86 万元，是公司根据项目的实际情况对技术中心建设项目的选址作了重新评估，将原计划拟新建中试车间厂房改为运用公司新建临江基地五连跨厂房中的一部分，从而降低技术中心建设项目资金投入量；上述情况不影响技术中心的正常建设和使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于监管账户，公司董事会拟将尚未使用募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
张化机新疆重型装备制造有限公司	参股公司	制造兼服务业	石油、化工、医学、纺织、化纤、食品普通机械的制造安装维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；封头的加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）。	10577 万元	20,596,350.21	20,596,350.21		-729,930.18	-557,649.79
张家港锦隆重件码头有限公司	子公司	服务业	码头和其他港口设施经营、	15000 万元	493,485,037.12	360,456,566.62	1,775,684.87	-6,470,498.22	-4,767,269.62
张家港市化工机械设备研究所（有限公司）	子公司	服务业	化工机械、印染机械、食品机械、造纸机械研究、开发、服务	50 万元	244,044.39	244,044.39		-7,915.16	-7,915.16
张家港临江重工封头制造有限公司	子公司	制造兼服务业	封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。	3177 万元	144,377,546.35	33,158,620.04	28,121,978.32	2,733,349.34	2,035,313.47
张化机伊犁重型装备制造有限公司	参股公司	制造兼服务业	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化张、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）。	5193 万元	57,637,701.42	50,322,124.02		-943,311.00	-727,052.07
张家港市江南锻造有限公司	子公司	制造兼服务业	铸锻件制造	800 万	58,502,998.21	9,666,826.50	22,168,836.74	-1,312,204.13	-2,103,722.90

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
张家港市江南锻造有限公司	是公司向上游产业链的延伸，能完善公司产品结构，降低公司经营成本，提升竞争力。	股权收购	报告期内，江南锻造正在进行技术改造，实现净利润-210.37万。
张化机新疆重型装备制造有限公司	进一步扩大公司规模，拓展公司在新疆能源基地的市场。	投资新建	目前处于筹建期。

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
张化机伊犁重型装备制造有限公司年产6万吨重型非标压力容器制造项目	117,151.2	3,099.75	3,277.67	10%	目前处于筹建期
合计	117,151.2	3,099.75	3,277.67	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
张化机伊犁由公司和中科油共同投资组建，注册资本5,193万元，其中张化机出资4,673.7万元，占出资额90.00%。张化机伊犁年产6万吨重型非标压力容器制造项目，主要用于石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造，项目目前处于筹建阶段，进展顺利。计划总投资为117,151.2万元，报告期内投入金额3,099.75万元，预计2013年下半年投产。					

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

#### 八、公司未来发展的展望

##### (一) 公司所处行业的发展趋势

2013年石油和化工行业投资仍将会保持较快增长，预计增幅将达到20%以上。根据全国各地的规划，2013年将是炼油产能规模扩张最大的一年，接近6000万吨的新增产能，将会带动炼油行业相应的投资增长。全国大部分地区的汽油还是执行国三标准，油品质量与发达国家有明显差距。我国炼油厂生产的汽油质量与国外水平相比差两到三档，柴油质量与国外先进国家相比差四档。国务院常务会议2月6日决定，加快油品质量升级，并明确了我国油品质量升级的时间表。我国是最大的劣质原油买家，进口原油质量普遍低下。我国原油消耗量50%以上依靠进口，其中大部分进口原油主要来源是中东地区和俄罗斯，其特点是酸值高、硫含量高。油品升级主要就是降低硫含量，就要新建和改扩建加氢脱硫装置，中石化、中石油和中海油三大央企将被要求要首先如期完成炼厂升级改造，若两大石油集团将旗下汽柴油产品全部升级为国四标准，至少需要投入500亿元资金，国四升级到国五标准的投入更高，整体投入可能近千亿元。随着国家成品油质量升级推进，目前西北等内陆地区炼厂也在加紧建设加氢装置，为2014年全国置换国四汽油做准备。中



石化每年投入300亿左右解决油品质量问题，2013年底前有12家下属企业的提高脱硫装置将全部建成投产。

2012年，国家发改委共收到全国地上报的104个煤化工项目，如果申请项目全部在‘十二五’期间开工建设，投资规模将高达2万亿元。这些上报项目如果能投资到位50%，那么“十二五”期间煤化工装备需求也将超过5000亿元，煤化工装备将成为未来几年煤化工产业发展中最大的受益板块。中国石油和化工规划院保守估计，到“十二五”末，有可能被批准的煤制天然气项目有5~6个、煤制油3个、煤制烯烃5个，加上地方审批的项目，投资至少达到3000~4000亿元，而装备投资约占煤化工项目总投资的50%，因此相应的装备投资也要有2000亿元才能跟上项目的建设。

最近，由国家发改委、能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》以及《煤炭深加工产业发展政策》发布实施。其中，包括气化技术、合成技术、大型设备等18项重点示范内容以及内蒙古、新疆等11个省区15个煤炭深加工示范项目。《新疆化工行业安全发展规划（2011—2015年）》提出，“十二五”期间，新疆将引进一批大型煤化工项目，加快建立伊犁、准东、库拜、和克煤化工基地建设。到2015年将新增煤焦化800万吨、煤制尿素260万吨、二甲醚80万吨、煤制天然气600亿立方米、煤制油360万吨、煤制烯烃100万吨、煤制乙二醇100万吨的生产能力。

## （二）公司的发展规划

不断完善企业发展战略布局，推进产品结构转型，由单一设备制造商向成套设备制造商再到EPC总包商转型升级，加快实施以工程设计为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以海工、核电为产业晋级的多元化产业格局，认真落实转型升级、人才强企、事业部制管理、国际化经营及企业文化促发展“五大战略”，全面提升公司的抗风险能力和综合实力，努力打造成为一家国内一流、世界知名的高端装备综合型服务商。

## （三）2013年经营计划

1、通过提升管理质量全力释放临江基地、澄杨基地产能总量。努力实现销售收入增长20%以上，确保综合效益实现10~20%的增长。

- 2、加快新疆伊犁基地项目建设，争取2013年下半年完成基础建设并投入生产；
- 3、严格控制公司（含各子公司）的规模性固定资产投资，以产能提升拉动合同承载能力；
- 4、进一步规范与完善公司及下属子公司的内部治理，以管理创新促效益，提升公司业绩水平；
- 5、大力拓展海外市场。

## （四）公司的风险因素

### 1、国家宏观经济波动风险

公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不利影响。

### 2、管理风险

随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。

### 3、原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，这些原材料的价格受到各自

生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。

#### 4、应收账款发生坏账风险

公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。

5、产能不能按期释放的风险。公司新增产能临江基地6万吨重装项目以及计划2013年投入运营的伊犁重装6万吨重装项目，产能需逐步释放，若由于市场开拓、设备磨合、生产管理、熟练工培训滞后等原因影响产能释放，可能影响公司的业绩增长。

### 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

### 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年2月23日，本公司出资1508.90万元，收购张家港市江南锻造有限公司，持有该公司100%的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。

2012年4月28日，经公司董事会同意与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造有限公司，本公司出资1903.86万元，持有该公司90%的股权，自设立起该公司纳入合并范围。

### 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司第二届董事会第三次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表了独立意见，同时听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6

分配预案的股本基数（股）	303,856,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）根据公司2011年4月16日2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配预案》，以公司2010年末总股本189,910,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2011年5月17日，公司实施了该方案。

（2）根据公司2012年5月30日2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，以2011年末总股本303,856,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配6,077,120.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。2012年7月3日，公司实施了该方案。

（3）根据公司2013年3月19日第二届董事会第八次会议审议，公司2012年度的利润分配预案为：以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本303,856,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利18,231,360.00元（含税），公司2012年度不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议通过后执行。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	18,231,360.00	111,708,578.44	16.32%
2011 年	6,077,120.00	144,263,553.44	4.21%
2010 年	18,991,000.00	136,833,248.95	13.88%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、社会责任情况

作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公

司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。

公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。

## 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月15日	公司	实地调研	机构	银河证券、南方基金、诺安基金、光大证券资产管理公司、安邦资产、国泰基金人保资产、上海中化科技投资、上海中亿投资等机构调研人员共计 13 名	公司 2011 年度业绩、近期发展状况及未来发展规划
2012年05月30日	公司	实地调研	机构	宏源证券、SMC 中国基金、中金公司、方正证券、华宝兴业基金、建信基金、浙商证券、广发证券、长江养老保险、东吴证券、建信基金、鹏华基金、上海原点资产、东方证券、富国基金等机构调研人员共计 15 名	公司 2012 年一季度业绩、近期发展状况及未来发展规划
2012年09月19日	公司	实地调研	机构	银河证券、上海泓湖投资、景顺长城、信达澳银基金、南方基金、工银瑞信基金、天津远策投资、国海证券、银河基金、上海尚雅投资、广发证券、长盛基金、纽银基金、财通证券、长信基金、朱雀投资、诺德基金、富安达、中金资管、兴业全球基金、华宝兴业基金等机构调研人员共计 25 名	公司近期发展状况、本次非公开发行募投项目基本情况及公司未来发展规划

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
张家港市江南锻造有限公司	100%股权	1,508.9	完成	-210.37	不适用	-1.89%	否	不适用	2012年02月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 收购资产情况概述

2012年2月23日，公司与江南锻造的股东辛晓妍和辛文标签署了《股权转让协议》，收购辛晓妍持有江南锻造90%股权，辛文标持有江南锻造10%股权，收购价格以中通诚资产评估有限公司中通苏评报字[2012]12号《评估报告》确定的江南锻造截至2012年1月31日的评估值为定价基础，各方协商确定股权转让价格总额为人民币1508.9万元。江南锻造的主营业务是铸锻件制造，公司每年都有大量的铸锻件通过外协加工，实施此次收购是公司向上游产业链的一次延伸，能完善公司产品结构，降低公司经营成本，增强公司市场拓展优势，同时提升公司品牌价值和竞争力，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。本次收购有利于进一步拓展公司业务规模，增强公司竞争力，提升公司盈利水平。公司于2012年02月29日发布公告，详见公司当日证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网公告。

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
张家港市江南锻造 有限公司	2012 年 04 月 21 日	10,000	2012 年 05 月 29 日	1,650	连带责任保 证	一年	否	是
张家港市江南锻造 有限公司	2012 年 04 月 21 日	10,000	2012 年 05 月 23 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		175,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		2,650		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		175,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		2,650		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		175,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		2,650		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		175,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		2,650		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.23%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				2,650				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				2,650				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责 任。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

## 2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
张家港化工机械股份有限公司	河北东明中硅科技有限公司						40,180.00	否		注 1
张家港化工机械股份有限公司	神华宁夏煤业集团有限责任公司						52,561.58	否		正常履行中
张家港化工机械股份有限公司	伊泰伊犁能源有限公司						19,377.2	否		正常履行中
张家港化工机械股份有限公司	青海大美煤业股份有限公司						16,431.82	否		正常履行中

注 1: 河北东明中硅科技有限公司截至报告期末的执行情况: 公司于 2011 年 1 月—5 月期间与河北东明中硅科技有限公司(“甲方”)签署《EPC 总承包合同》及补充协议, 总承包合同相关内容公司于 2011 年 3 月 9 日《上市公告书》中披露, 详见巨潮资讯网公告, 合同大致内容如下: 张化机总承包 1000 吨太阳能用硅工程, 包括 TCS 精馏、还原、干法回收系统、冷氢化等全闭路循环的所有通用、专用设备和材料。包括税款在内的合同价款为 40,180 万元, 合同生效后一周内, 甲方支付 1500 万作为工程定金; 设计完成、主要设备及主材料清单已下后, 经双方认可, 甲方支付 3900 万工程预付款; 2011 年 5 月中下旬, 甲方支付第二批工程预付款 5400 万; 工程完成首次投料生产后的 30 天内, 甲方最少要支付合同总额的 50%; 剩余款项, 甲方在装置生产出第一批产品后在 2 年内分批付清。受光伏行业波动、多晶硅价格下降等因素的影响, 河北东明为适应市场、降低生产成本, 多次与公司协商调整工艺, 项目建设进度有所延迟, 目前该项目尚在进行中。截至 2013 年 2 月 28 日, 该合同已确认收入 33,474.66 万元, 对应合同金额 37,970.10 万元, 收到项目款 11,400 万元, 应收账款 26,570.10 万元。目前工程按双方协商的计划正常进行, 合同履行情况正常。

## 四、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-		-	-

资产重组时所作承诺	-	-		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈玉忠	(1) 股份锁定承诺: 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 避免同业竞争承诺。	2011 年 03 月 02 日	股份锁定承诺期限为 2011 年 3 月 10 至 2014 年 3 月 10 日; 避免同业竞争承诺期限为长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-		-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行。				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬 (万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝世明、蔡庆

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于原审计会计师事务所深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经分立, 原负责公司审计业务的审计人员加盟上海众华沪银会计师事务所有限公司, 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的相关规定, 为保证审计工作的连续性, 经公司董事会审计委员会提议和2012年8月14第二届董事会第三次会议审议通过, 改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。该议案已于2012年8月30日第一次临时股东大会审议通过并执行。



聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 六、其他重大事项的说明

无。

## 七、公司子公司重要事项

无。

## 八、公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准，公司于2012年4月17日起面向社会公开发行总额为人民币7亿元的公司债券，其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，网下面向机构投资者预设的发行数量为6.8亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券存续期为5年，票面利率为7%，经深证上[2012]120号文同意，本期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12化机债”，上市代码为“112077”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	227,056,000	74.72%				-62,317,377	-62,317,377	164,738,623	54.22%
2、国有法人持股	14,456,640	4.75%				-14,456,640	-14,456,640	0	0%
3、其他内资持股	212,599,360	69.97%				-47,860,737	-47,860,737	164,738,623	54.22%
其中：境内法人持股	43,933,120	14.45%				-43,933,120	-43,933,120	0	0%
境内自然人持股	168,666,240	55.52%				-3,927,617	-3,927,617	164,738,623	54.22%
二、无限售条件股份	76,800,000	25.28%				62,317,377	62,317,377	139,117,377	45.78%
1、人民币普通股	76,800,000	25.28%				62,317,377	62,317,377	139,117,377	45.78%
三、股份总数	303,856,000	100%						303,856,000	100%

#### 股份变动的原因

(1) 2012年3月12日起，苏州美林集团有限公司等24名股东持有的公司首发限售股份共计63,862,336股开始解除限售上市流通；

(2) 公司前任高管余强、王国忠、李宗佩、陈军、廖兵、卞忠元于2012年5月30日任期届满离任，在申报离任6个月后的12个月内出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%，锁定股份共计323,999股。

(3) 公司现任董事、监事、高管谢益民、常武明、王胜、张剑、陆建洪、赵梅琴、高玉标，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，锁定股份公司1,220,960股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2011年03月02日	29.5元/股	48,000,000	2011年03月10日	48,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年4月17日	7%	700,000,000	2012年05月15日	700,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

#### （1）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文核准，公司于2011年3月2日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,800万股，发行价格为每股人民币29.50元。2011年3月10日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，证券简称“张化机”，证券代码为“002564”。

#### （2）公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准，公司于2012年4月17日起面向社会公开发行总额为人民币7亿元的公司债券，其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，网下面向机构投资者预设的发行数量为6.8亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券存续期为5年，票面利率为7%，经深证上[2012]120号文同意，本期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12化机债”，上市代码为“112077”。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		17,661	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				22,221	
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈玉忠	境内自然人	52.39%	159,204,287	+318,527	158,885,760	318,527	质押	6,850
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	8,877,120	-		8,877,120		
苏州美林集团有限公司	境内非国有法人	2.78%	8,446,000	-1,730,000		8,446,000		
成都共赢投资有	境内非国有法人	1.53%	4,656,000	-		4,656,000		

限公司								
苏州国润创业投资发展有限公司	境内非国有法人	1.34%	4,086,392	-2,761,608		4,086,392		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	1.27%	3,861,386	-5,595,574		3,861,386		
钱凤珠	境内自然人	1.17%	3,550,848	-	3,550,848	0		
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	3,323,389	+3,323,389		3,323,389		
新疆恒祥股权投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,609,797	+2,609,797		2,609,797		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.68%	2,069,565	-2,375,600		2,069,565		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中陈玉忠与钱凤珠为夫妻关系，其他未知是否存在一致行动人。							

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类	
		股份种类	数量
张家港市金茂创业投资有限公司	8,877,120	人民币普通股	8,877,120
苏州美林集团有限公司	8,446,000	人民币普通股	8,446,000
成都共赢投资有限公司	4,656,000	人民币普通股	4,656,000
苏州国润创业投资发展有限公司	4,086,392	人民币普通股	4,086,392
国信弘盛创业投资有限公司	3,861,386	人民币普通股	3,861,386
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	3,323,389	人民币普通股	3,323,389
新疆恒祥股权投资有限公司	2,609,797	人民币普通股	2,609,797
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,069,565	人民币普通股	2,069,565
中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	1,863,100	人民币普通股	1,863,100
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,857,596	人民币普通股	1,857,596
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和	以上股东中未知是否存在一致行动人。		

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
------------------------	--

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈玉忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年内任张家港化工机械股份有限公司董事长、总经理。	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

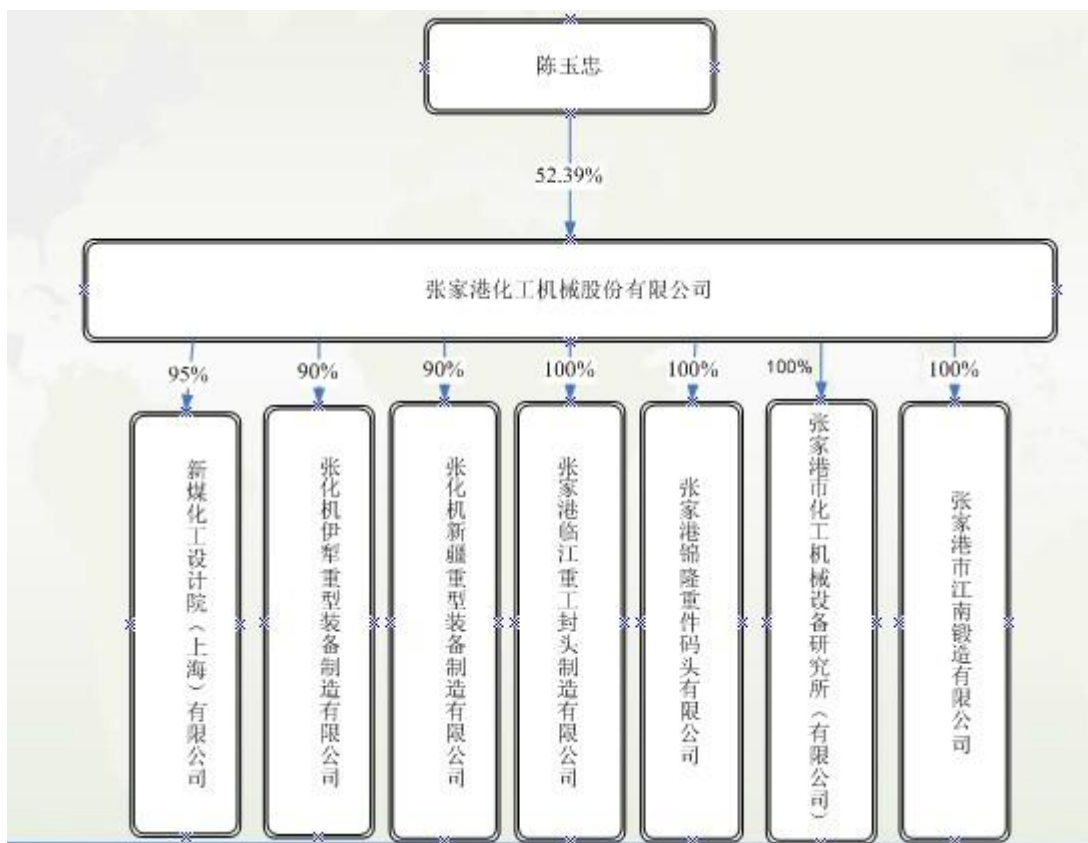
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈玉忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年内任张家港化工机械股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司于2012年12月19日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购新煤化工设计院（上海）有限公司的议案》，详见公司2012年12月20日于巨潮资讯网发布的《关于拟收购新煤化工设计院（上海）有限公司95%股权的关联交易公告》，公司已于2013年1月8日第一次临时股东大会审议通过后执行该议案。截至本报告公告日，公司已购买新煤化工95%的股权，新煤化工成为公司控股子公司。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
陈玉忠			318,527	0.11%		2012年01月09日
郑爱军			19,100	0.01%		2012年01月31日

其他情况说明

无。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
陈玉忠	董事长, 总经理	现任	男	49	2012年05月30日	2015年05月29日	158,885,760	318,527	0	159,204,287
王胜	董事, 副总经理	现任	男	40	2012年05月30日	2015年05月29日	172,032	27,000	0	199,032
赵梅琴	董事, 财务总监	现任	女	41	2012年05月30日	2015年05月29日	172,032	72,800	0	244,832
钱润琦	董事	现任	男	26	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
谢益民	董事	现任	男	48	2012年05月30日	2015年05月29日	137,664	19,800	0	157,464
张剑	董事	现任	男	44	2012年05月30日	2015年05月29日	137,664	24,700	0	162,364
邵吕威	独立董事	现任	男	47	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
陈和平	独立董事	现任	男	49	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
匡建东	独立董事	现任	男	60	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
陆建洪	监事会主席	现任	男	56	2012年05月30日	2015年05月29日	137,664	14,100	0	151,764
罗美琴	监事	现任	女	48	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
闵敬爱	职工监事	现任	男	59	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
常武明	副总经理	现任	男	50	2012年05月30日	2015年05月29日	412,992	16,000	0	428,992
高玉标	副总经理, 董秘	现任	男	42	2012年05月30日	2015年05月29日	172,032	65,000	0	237,032
谢益民	副总经理	离任	男	48	2009年6月20日	2012年5月30日				

黄 晖	董事	离任	男	44	2009年06月20日	2012年05月30日	0	0	0	0
陈 军	副总经理, 董事	离任	男	46	2009年06月20日	2012年05月30日	412,992	18,300	0	431,292
王才珍	董事	离任	男	48	2009年06月20日	2012年05月30日	0	0	0	0
王国忠	副总经理	离任	男	45	2009年06月20日	2012年05月30日	0	7,300	0	7,300
马忠平	副总经理	离任	男	48	2011年04月21日	2012年05月30日	0	0	0	0
余 强	副总经理	离任	男	45	2011年04月21日	2012年05月30日	0	8,900	0	8,900
李宗佩	副总经理	离任	男	46	2011年04月21日	2012年05月30日	0	7,000	0	7,000
郑爱军	副总经理	离任	男	46	2011年07月07日	2012年05月30日	172,032	19,100	0	191,132
廖兵	副总经理	离任	男	40	2011年07月07日	2012年05月30日	0	173,505	0	173,505
卞忠元	副总经理	离任	男	40	2011年07月07日	2012年05月30日	0	20,000	0	20,000
合计	--	--	--	--	--	--	160,812,864	812,032	0	161,624,896

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1. 董事会成员

陈玉忠，男，中国国籍，1964年出生，大专学历，经济师。1883年8月至1986年8月期间于张家港市后滕供销社工作，1986年9月至1998年2月期间任职张家港市后滕汇龙公司党支部书记兼经理。1998年3月至今于本公司担任党支部书记、董事长、总经理职务。

王 胜，男，中国国籍，1973年出生，工学学士，高级工程师，毕业于河海大学机械工程系焊接工艺与设备专业。1998年进入本公司工作，先后担任技术员、工艺员、工艺副科长、焊试室主任、质量总监等职务，现任公司董事、副总经理。

张 剑，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，助理工程师，毕业于西安交通大学机械工程系，曾任职于西北有色金属研究所从事管理工作。2004年2月进入本公司工作，现任公司董事。

赵梅琴，女，中国国籍，1972年出生，会计师，本科学历，毕业于西南大学会计专业。曾任张家港市汇龙工贸实业有限公司会计，1998年进入本公司任主办会计，现任职公司董事、财务总监。

钱润琦，男，中国国籍，1987年出生，本科学历，毕业于英国兰开夏大学。2010年8月进入本公司工作，现任公司董事。

谢益民，男，中国国籍，1965年出生，大专学历，助理工程师，毕业于东南大学锅炉技术学院。曾在苏州海陆锅炉股份有限公司担任核电办主任，1998年—2003年在张家港市东方成套工程设备有限公司担任副总经理。2004年进入本公司工作，现任公司董事。

匡建东，男，中国国籍，1953年出生，大专学历。曾任张家港市毛纺公司经理、张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长、张



家港鹿苑镇党委书记、张家港市经贸委副书记、副主任、张家港市温州办事处主任等职。现任张家港市机械装备行业协会秘书长，市工业经济联合会、企业联合会副会长、秘书长，公司独立董事。

陈和平，男，中国国籍，1964年出生，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，张家港市人大常委会委员。曾任职于苏州长风机械总厂、张家港市财政局、张家港会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会理事，苏州市注册会计师协会常务理事，苏州市天和会计师事务所董事长、所长、主任会计师，江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

邵吕威，男，中国国籍，1966年出生，苏州大学法学硕士，高级律师，首次执业时间为1989年。现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，苏州市人民政府法律顾问。同时任北京指南针科技发展股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

## 2、监事会成员

罗美琴，女，中国国籍，1965年出生，大专学历，政工师。1984年12月至2001年元月在四川空分（集团）有限公司从事管理工作，2001年2月进入本公司工作，现任公司监事。

陆建洪，男，中国国籍，1957年出生，高中文化。1977年至1980年期间任职后滕四大队团书记，1981年至1990年期间任职后滕文化中心党支部书记，1998年至今任职本公司党支部副书记，现任公司监事会主席。

闵敬爱，男，中国国籍，1954年出生，高中学历，技术员。1998年进入本公司从事材料检验工作至今，于2007年12月担任公司工会主席，现任公司职工监事。

## 3. 其他高级管理人员

陈玉忠，详见董事会成员简历。

赵梅琴，详见董事会成员简历。

王 胜，详见董事会成员简历。

常武明，男，中国国籍，1963年出生，大专学历，工程师。毕业于四川广播电视大学。曾任职于四川锅炉厂、海陆锅炉厂，1998年5月进入本公司工作，现任公司副总经理。

高玉标，男，中国国籍，1971年出生，经济学硕士，经济师，持有律师资格证书、证券从业资格证书、董事会秘书资格证书。曾在江苏石油化工学院担任教师，在申银万国证券股份有限公司投资银行部工作。2003年—2008年担任苏州固得电子股份有限公司董事会秘书。2009年4月任职本公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
匡建东	张家港市机械装备行业协会	秘书长			是
	张家港市工业经济联合会、企业联合会	副会长，秘书长			是
陈和平	苏州市天和会计师事务所	董事长、所长			是
	江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	独立董事			是
	江苏省注册会计师协会	理事			否

	苏州市注册会计师协会	常务理事			否
邵吕威	江苏新天伦律师事务所	主任			是
	北京指南针科技发展股份有限公司,	独立董事			是
	张家港农村商业银行股份有限公司	独立董事			是
	苏州大学王健法学院	硕士生导师			是
	江苏省律师协会、苏州市律师协会	副会长			否
陈玉忠	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事长			否
	张家港临江重工封头制造有限公司	执行董事、总经理			否
	张家港锦隆重件码头有限公司	执行董事、总经理			否
	张家港市化工机械设备研究所（有限公司）	执行董事、总经理			否
	张家港市江南锻造有限公司	执行董事、总经理			否
	张化机伊犁重型装备制造有限公司	董事长			否
	张化机新疆重型装备制造有限公司	董事长、总经理			否
	深圳市永邦四海股权投资基金管理有限公司	董事			否
钱润琦	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事			否
高玉标	新煤化工设计院（上海）有限公司	监事会主席			否
赵梅琴	新煤化工设计院（上海）有限公司	监事			否
常武明	张化机伊犁重型装备制造有限公司	总经理			否
陆建洪	张家港临江重工封头制造有限公司	监事			否
	张家港市化工机械设备研究所（有限公司）	监事			否
	张家港市江南锻造有限公司	监事			否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬委员会拟定，董事薪酬方案经股东大会审议后执行，高级管理人员薪酬由董事会审议后执行，决策程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬

陈玉忠	总经理,董事长	男	49	现任	607,000.00	0.00	607,000.00
王胜	副总经理,董事	男	40	现任	450,000.00	0.00	450,000.00
赵梅琴	董事,财务总监	女	41	现任	400,000.00	0.00	400,000.00
钱润琦	董事	男	26	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
谢益民	董事	男	48	现任	485,000.00	0.00	485,000.00
张剑	董事	男	44	现任	430,000.00	0.00	430,000.00
邵吕威	独立董事	男	47	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
陈和平	独立董事	男	49	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
匡建东	独立董事	男	60	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
陆建洪	监事会主席	男	56	现任	350,000.00	0.00	350,000.00
罗美琴	监事	女	48	现任	163,000.00	0.00	163,000.00
闵敬爱	职工监事	男	59	现任	98,000.00	0.00	98,000.00
常武明	副总经理	男	50	现任	450,000.00	0.00	450,000.00
高玉标	副总经理董事 会秘书	男	42	现任	400,000.00	0.00	400,000.00
合计	--	--	--	--	4,193,000.00	0.00	4,193,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄 晖	董事	解聘	2012 年 05 月 30 日	为国信弘盛创业投资有限公司原委派董事，任期已满。
陈 军	副总经理，董事	解聘	2012 年 05 月 30 日	董事、副总经理任期已满，仍在公司任职。
王才珍	董事	解聘	2012 年 05 月 30 日	为苏州美林集团有限公司原委派董事，任期已满。
谢益民	副总经理	解聘	2012 年 05 月 30 日	副总经理任期已满，现任公司董事。
王国忠	副总经理	解聘	2012 年 05 月 30 日	副总经理任期已满，仍在公司任职。
马忠平	副总经理	解聘	2012 年 05 月 30 日	任期已满
余 强	副总经理	解聘	2012 年 05 月 30 日	副总经理任期已满，仍在公司任职。
李宗佩	副总经理	解聘	2012 年 05 月 30 日	副总经理任期已满，仍在公司任职。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。公司于2012年5月30日进行了董事会和高管的改选，为简化公司管理层级，部分董事、高管任期届满后未再担任原职务，但主要管理人员仍在公司担任领导职务，不影响公司的经营管理和核心竞争力。

## 六、公司员工情况

(一) 截止2012年12月31日，公司员工总数为2107人。

(二) 专业构成

专业类别	人数	比例
工程技术人员	485	23.02%
管理人员	126	5.98%
生产人员	1423	67.54%
销售人员	73	3.46%

(三) 受教育程度

学历	人数	比例
硕士以上	8	0.38%
本科	234	11.11%
大专	426	20.22%
中专及以下	1439	68.29%

(四) 年龄构成

年龄区间	人数	比例
30岁及以下	1262	59.90%
31-40岁	466	22.12%
41岁以上	379	17.98%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (一) 公司治理基本状况

报告期内，公司持续完善由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为公司的高效经营提供了制度保证。公司股东大会、董事会、监事会严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，公司现有的各项内控制度能够得到全面执行，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系。

报告期内，公司建立和执行的公司治理制度如下：

序号	制度名称	最近一次审议通过该制度的会议届次	披露日期
1	累积投票制实施细则（2012年12月制定）	第二届董事会第七次会议	2012-12-20
2	对外投资管理制度（2012年8月修订）	第二届董事会第三次会议	2012-08-15
3	公司章程（2012年8月修订）	第二届董事会第三次会议	2012-08-15
4	信息披露事务管理制度（2012年6月修订）	第二届董事会第二次会议	2012-06-30
5	年报重大差错责任追究制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
6	独立董事年报工作制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
7	内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月修订）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
8	重大事项内部报告制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
9	董事会秘书工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
10	董事会薪酬与考核委员会工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
11	董事会提名委员会工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
12	董事会审计委员会工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
13	董事会战略委员会工作制度	第一届董事会第五次会议	2011-04-21

	(2010年3月)		
14	对外担保管理制度 (2010年4月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
15	对外投资管理制度 (2010年4月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
16	关联交易管理制度 (2010年4月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
17	内部审计管理制度 (2010年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
18	投资者关系管理制度 (2010年4月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
19	董事、监事和高级管理人员持有及 买卖本公司股票的管理制度(2011 年4月)	第一届董事会第十一次会议	2011-04-16
20	股东大会议事规则(2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
21	董事会议事规则 (2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
22	监事会议事规则 (2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
23	募集资金管理办法(2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
24	总经理工作细则 (2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
25	独立董事工作细则(2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东大会是公司的最高决策和权力机构，公司按照《股东大会议事规则》等相关规定召开股东大会，维护了股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自己的权力，明确了股东大会的权力和职责，保证股东大会的规范运作。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。报告期，公司董事会共有九名成员，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，独立董事给予公司发展提供了很多积极的建议。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信、勤勉地行使权力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会人员组成符合法律法规要求，

公司监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司提供的对外担保、公开发行股票、募集资金使用情况、财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，切实履行了监事会职责，维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司上市后的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定办理定期报告和临时报告的披露工作。公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

2012年3月8日，深交所出具了《关于对张家港化工机械股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第20号）：“公司首次公开发行的股票于2011年3月10日在本所中小企业板上市，股东褚伟公开承诺自你公司股票上市之日起36个月内不转让所持股票。但是，公司2012年3月7日在向本所办理限售股解除限售业务、拟披露《关于解除限售股份的提示性公告》时，错误地向本所申请将股东褚伟所持的68928股你公司股票从2012年3月12日起解除限售并上市流通，经本所提醒后才予以纠正，公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第2.1条的规定。”

公司对相关问题进行了整改，具体整改措施如下：认真学习有关制度，加强信息披露工作力度，公司组织相关部门人员认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，并由保荐机构进行现场辅导培训，提高董事、监事、高级管理人员及信息披露相关人员的工作水平和规范意识，强化信息披露工作力度，确保已经建立的信息披露制度得到有效落实和执行；加强对证券部门现有员工的业务培训，并积极引进高素质人才，做到从源头抓起，严格执行各岗位工作，相互监督和把关，保证披露的信息真实、准确、完整。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定了内幕信息知情人管理制度。

经 2011 年 11 月 30 日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于内幕信息知情人登记管理制度（修订）的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度（修订后）》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 30 日	1、审议《2011 年度董事会工作报告》；2、审议《2011 年度监事会工作报告》；3、审议《关于公司 2011 年度利润分配的议案》；4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；5、审议《2011 年度报告及摘要的议案》；6、审议《关于 2011 年度募集资金	审议通过	2012 年 05 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

		存放及使用情况的专项报告的议案》；7、审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》；8、审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；9、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；10、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；11、审议《关于2012年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；12、审议《关于选举第二届董事会组非独立董事候选人的议案》；13、审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》；14、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。			.com.cn)
--	--	---	--	--	----------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年08月30日	1、审议《关于修订公司章程的议案》；2、审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；3、审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。	审议通过	2012年08月31日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2012年第二次临时股东大会	2012年09月19日	1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。	审议通过	2012年09月20日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈和平	11	9	2	0	0	否
匡建东	11	9	2	0	0	否
邵吕威	11	9	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。



## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。

### 1、薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，共召开了一次会议，审议通过了2012年度对公司董监高人员的考核及薪酬方案。

### 2、战略委员会履职情况

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人。公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

报告期内，公司战略发展委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作制度》等有关规定，年度内共召开会议四次会议，审议通过了张化机伊利公司减资、投资成立张化机新疆公司、投资海工市场、收购新煤化工股权等议案。

### 3、审计委员会履职情况

#### (1) 日常工作

审计委员会按照《董事会审计委员会工作制度》规范运作，定期召开会议，审议内审部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现公司内部控制等方面的重大问题。

#### (2) 召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议了公司的定期报告、财务报表、内审部工作报告、改聘审计机构等议案，并将相关议案形成决议。

#### (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照2012年度审计工作时间安排表对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2012年度审计报告。

### 4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会召开了两次会议，为公司换届选举提名了董事及

高管人选。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务：公司具有完全独立的业务运作系统，业务完全独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产：公司拥有独立于控股股东、其它发起人及股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况。

## 七、同业竞争情况

无。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### (一) 内部控制环境

##### 1、公司的治理结构

按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理和其他高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

##### 2、公司的组织机构、职责划分

结合实际情况，公司设财务部、销售管理部、生产部、技术研发中心、证券法务办、技术部、质保部、装备部、企管部、行政部、总经办等职能部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制。公司的子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。

#### (二) 公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召开方式，公司重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的《张化机管理制度》、《内部审计管理制度》等内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、行政管理、信息安全等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有内部控制制度已基本建立健全能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，保证了公司财务收支和经营活动的合法性和规范化。

(三) 内部控制的监督公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司管理层在执行过程中针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。同时，公司将在今后进一步健全和完善内部控制制度。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关规范的规定；各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件建立财务报告内部控制，报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求于 2011 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《年报重大差错责任追究制度》，截至目前该制度执行情况良好。报告期内所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 19 日
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计报告文号	沪众会字（2013）第 0801 号

审计报告正文

# 审计报告

沪众会字（2013）第0801号

张家港化工机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是张化机公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，张化机公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了张化机公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司

现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 郝世明

中国注册会计师： 蔡庆

中国，上海

2013年3月19日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	476,199,449.84	567,722,825.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,651,865.59	25,766,029.20
应收账款	1,079,686,177.83	708,872,893.00
预付款项	100,894,700.89	126,808,440.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,160,999.39	35,573,714.60
买入返售金融资产		
存货	1,225,564,271.65	1,009,903,458.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	2,995,157,465.19	2,474,647,360.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,654,242,412.79	944,147,588.60
在建工程	187,688,214.94	467,624,023.65
工程物资		10,854,107.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	268,085,217.37	215,569,905.70
开发支出		
商誉	3,995,530.38	
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,285,535.66	16,800,022.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,222,296,911.14	1,654,995,648.31
资产总计	5,217,454,376.33	4,129,643,008.88
流动负债：		
短期借款	1,005,080,000.00	869,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	107,080,051.65	217,631,360.00
应付账款	451,884,840.45	398,013,487.12
预收款项	657,242,507.49	515,031,873.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,579,288.81	31,897,386.60

应交税费	21,721,911.83	-5,203,012.08
应付利息	35,252,777.75	
应付股利		
其他应付款	41,702,091.52	35,948,845.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,347,543,469.50	2,062,319,941.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	693,852,406.11	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,941,666.67	20,094,666.67
非流动负债合计	711,794,072.78	20,094,666.67
负债合计	3,059,337,542.28	2,082,414,607.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,856,000.00	303,856,000.00
资本公积	1,390,161,478.29	1,390,161,478.29
减：库存股		
专项储备	1,231,044.63	
盈余公积	51,272,107.08	39,895,357.94
一般风险准备		
未分配利润	404,504,356.63	310,249,647.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,151,024,986.63	2,044,162,483.56
少数股东权益	7,091,847.42	3,065,917.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,158,116,834.05	2,047,228,401.17
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,217,454,376.33	4,129,643,008.88



计		
---	--	--

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	450,086,279.34	513,040,325.28
交易性金融资产		
应收票据	72,382,631.60	25,122,029.20
应收账款	1,074,305,930.94	706,945,214.96
预付款项	88,132,554.82	100,611,159.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	173,982,522.38	34,975,372.87
存货	1,211,006,067.79	1,008,858,652.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,069,895,986.87	2,389,552,753.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	558,134,600.00	425,656,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,196,876,984.29	912,268,220.66
在建工程	4,961,913.40	195,835,100.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	228,846,825.35	192,112,868.97
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,804,740.98	14,994,801.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,011,625,064.02	1,740,866,992.01
资产总计	5,081,521,050.89	4,130,419,745.52
流动负债：		
短期借款	991,000,000.00	869,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	80,050,000.00	215,131,360.00
应付账款	321,943,341.32	372,319,245.44
预收款项	657,011,489.98	514,977,293.87
应付职工薪酬	23,826,835.66	30,006,754.25
应交税费	41,845,824.06	-3,525,899.74
应付利息	35,252,777.75	
应付股利		
其他应付款	57,918,550.94	59,652,333.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,208,848,819.71	2,057,561,087.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	693,852,406.11	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,941,666.67	20,094,666.67
非流动负债合计	711,794,072.78	20,094,666.67
负债合计	2,920,642,892.49	2,077,655,754.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,856,000.00	303,856,000.00
资本公积	1,385,536,131.41	1,385,536,131.41
减：库存股		

专项储备	423,795.57	
盈余公积	51,272,107.08	39,895,357.94
一般风险准备		
未分配利润	419,790,124.34	323,476,502.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,160,878,158.40	2,052,763,991.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,081,521,050.89	4,130,419,745.52

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

### 3、合并利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,791,665,498.96	1,473,133,852.51
其中：营业收入	1,791,665,498.96	1,473,133,852.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,663,435,714.09	1,310,522,052.09
其中：营业成本	1,362,927,049.01	1,102,188,142.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,737,954.46	3,412,705.60
销售费用	34,372,438.97	30,634,381.38
管理费用	116,832,857.35	90,280,551.38
财务费用	94,021,032.07	37,544,964.20
资产减值损失	48,544,382.23	46,461,307.07
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	125,879.45	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	128,355,664.32	162,611,800.42
加: 营业外收入	6,992,696.64	12,034,598.46
减: 营业外支出	5,077,160.79	2,287,486.00
其中: 非流动资产处置损失	1,027,309.48	107,145.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	130,271,200.17	172,358,912.88
减: 所得税费用	18,691,091.92	28,183,441.83
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	111,580,108.25	144,175,471.05
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	111,708,578.44	144,263,553.44
少数股东损益	-128,470.19	-88,082.39
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.37	0.49
(二) 稀释每股收益	0.37	0.49
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	111,580,108.25	144,175,471.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,708,578.44	144,263,553.44
归属于少数股东的综合收益总额	-128,470.19	-88,082.39

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元。

法定代表人: 陈玉忠

主管会计工作负责人: 赵梅琴

会计机构负责人: 赵梅琴

#### 4、母公司利润表

编制单位: 张家港化工机械股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	1,776,892,577.20	1,468,562,143.02
减：营业成本	1,352,090,738.09	1,100,098,489.84
营业税金及附加	6,697,454.67	3,356,235.72
销售费用	34,151,881.24	30,577,360.98
管理费用	106,547,817.64	82,635,236.07
财务费用	93,524,408.96	40,052,473.00
资产减值损失	526,631,262.86	41,753,271.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,249,013.74	170,089,076.31
加：营业外收入	6,781,294.09	11,996,352.46
减：营业外支出	4,189,961.70	1,979,486.00
其中：非流动资产处置损失	156,083.72	107,145.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,840,346.13	180,105,942.77
减：所得税费用	20,072,854.73	28,268,084.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,767,491.40	151,837,857.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.52
（二）稀释每股收益	0.37	0.52
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	113,767,491.40	151,837,857.88

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

## 5、合并现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,621,101,972.48	1,445,331,541.76
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,799,562.38	
收到其他与经营活动有关的现金	271,082,129.06	236,008,914.94
经营活动现金流入小计	1,894,983,663.92	1,681,340,456.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,603,052,920.79	1,577,000,004.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	222,386,435.00	147,191,362.42
支付的各项税费	86,602,263.96	68,232,392.55
支付其他与经营活动有关的现金	257,646,806.34	315,955,270.31
经营活动现金流出小计	2,169,688,426.09	2,108,379,030.11
经营活动产生的现金流量净额	-274,704,762.17	-427,038,573.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	125,879.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,659,946.64	1,745,057.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	54,500,000.00	97,233,600.00

投资活动现金流入小计	56,285,826.09	98,978,657.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,149,601.73	499,939,694.44
投资支付的现金	80,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,955,082.71	
支付其他与投资活动有关的现金	17,000,000.00	51,041,000.00
投资活动现金流出小计	525,104,684.44	550,980,694.44
投资活动产生的现金流量净额	-468,818,858.35	-452,002,036.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,154,400.00	1,340,344,090.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,154,400.00	3,154,000.00
取得借款收到的现金	1,285,080,000.00	941,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,989,234,400.00	2,281,344,090.00
偿还债务支付的现金	1,167,250,000.00	1,126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,423,069.38	73,349,542.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,697,560.47	2,228,358.29
筹资活动现金流出小计	1,244,370,629.85	1,201,577,901.15
筹资活动产生的现金流量净额	744,863,770.15	1,079,766,188.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,203.14	297,055.87
五、现金及现金等价物净增加额	1,302,946.49	201,022,634.56
加：期初现金及现金等价物余额	387,962,215.08	186,939,580.52
六、期末现金及现金等价物余额	389,265,161.57	387,962,215.08

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

## 6、母公司现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,572,082,988.33	1,445,815,685.52
收到的税费返还	2,799,562.38	
收到其他与经营活动有关的现金	266,397,035.32	233,439,981.70
经营活动现金流入小计	1,841,279,586.03	1,679,255,667.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,400,860.55	1,576,873,468.74
支付给职工以及为职工支付的现金	209,372,838.96	142,625,923.01
支付的各项税费	85,649,788.26	66,599,565.03
支付其他与经营活动有关的现金	231,812,691.45	314,432,371.06
经营活动现金流出小计	2,134,236,179.22	2,100,531,327.84
经营活动产生的现金流量净额	-292,956,593.19	-421,275,660.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,266,760.18	1,745,057.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,176,181.57
收到其他与投资活动有关的现金	35,200,000.00	481,806,000.00
投资活动现金流入小计	36,466,760.18	643,727,239.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,857,033.74	132,142,127.89
投资支付的现金	132,478,600.00	758,386,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,200,000.00	798,190,090.00
投资活动现金流出小计	449,535,633.74	1,688,718,217.89
投资活动产生的现金流量净额	-413,068,873.56	-1,044,990,978.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,337,190,090.00
取得借款收到的现金	1,271,000,000.00	941,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,971,000,000.00	2,278,190,090.00
偿还债务支付的现金	1,149,000,000.00	546,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,424,663.84	61,771,501.89
支付其他与筹资活动有关的现金	10,097,560.47	2,228,358.29
筹资活动现金流出小计	1,225,522,224.31	609,999,860.18
筹资活动产生的现金流量净额	745,477,775.69	1,668,190,229.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,931.54	297,055.87
五、现金及现金等价物净增加额	39,408,377.40	202,220,646.44
加：期初现金及现金等价物余额	335,779,714.92	133,559,068.48
六、期末现金及现金等价物余额	375,188,092.32	335,779,714.92

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

**7、合并所有者权益变动表**

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	303,856,000.00	1,390,161,478.29			39,895,357.94		310,249,647.33		3,065,917.61	2,047,228,401.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	303,856,000.00	1,390,161,478.29			39,895,357.94		310,249,647.33		3,065,917.61	2,047,228,401.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,231,044.63	11,376,749.14		94,254,709.30		4,025,929.81	110,888,432.88
（一）净利润							111,708,578.44		-128,470.19	111,580,108.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							111,708,578.44		-128,470.19	111,580,108.25
（三）所有者投入和减少资本									4,154,400.00	4,154,400.00
1. 所有者投入资本									4,154,400.00	4,154,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					11,376,749.14		-17,453,869.14			-6,077,120.00

1. 提取盈余公积					11,376,749.14		-11,376,749.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,077,120.00			-6,077,120.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				1,231,044.63						1,231,044.63
1. 本期提取				4,306,638.97						4,306,638.97
2. 本期使用				3,075,594.34						3,075,594.34
（七）其他										
四、本期期末余额	303,856,000.00	1,390,161,478.29		1,231,044.63	51,272,107.08		404,504,356.63		7,091,847.42	2,158,116,834.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	141,910,000.00	214,917,388.29			24,711,572.15		200,160,879.68		581,699,840.12	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	141,910,000.00	214,917,388.29			24,711,572.15		200,160,879.68		581,699,840.12	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	161,946,000.00	1,175,244,090.00			15,183,785.79		110,088,767.65	3,065,917.61	1,465,528,561.05	
（一）净利润							144,263,553.44	-88,082.39	144,175,471.05	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							144,263,553.44	-88,082.39	144,175,471.05	
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	1,289,190,090.00						3,154,000.00	1,340,344,090.00	
1. 所有者投入资本	48,000,000.00	1,289,190,090.00						3,154,000.00	1,340,344,090.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					15,183,785.79		-34,174,785.79		-18,991,000.00	

1. 提取盈余公积					15,183,785.79		-15,183,785.79			
2. 提取一般风险准备							-18,991,000.00			-18,991,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	113,946,000.00	-113,946,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	113,946,000.00	-113,946,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	303,856,000.00	1,390,161,478.29			39,895,357.94		310,249,647.33		3,065,917.61	2,047,228,401.17

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41			39,895,357.94		323,476,502.08	2,052,763,991.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41			39,895,357.94		323,476,502.08	2,052,763,991.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				423,795.57	11,376,749.14		96,313,622.26	108,114,166.97
（一）净利润							113,767,491.40	113,767,491.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							113,767,491.40	113,767,491.40
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,376,749.14		-17,453,869.14	-6,077,120.00
1. 提取盈余公积					11,376,749.14		-11,376,749.14	

2. 提取一般风险准备							-6,077,120.00	-6,077,120.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				423,795.57				423,795.57
1. 本期提取				3,373,130.02				3,373,130.02
2. 本期使用				2,949,334.45				2,949,334.45
（七）其他								
四、本期期末余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41		423,795.57	51,272,107.08		419,790,124.34	2,160,878,158.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	141,910,000.00	214,917,388.29			24,711,572.15		205,813,429.99	587,352,390.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	141,910,000.00	214,917,388.29			24,711,572.15		205,813,429.99	587,352,390.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	161,946,000.00	1,170,618,743.12			15,183,785.79		117,663,072.09	1,465,411,601.00
（一）净利润							151,837,857.88	151,837,857.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							151,837,857.88	151,837,857.88
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	1,289,190,090.00						1,337,190,090.00
1．所有者投入资本	48,000,000.00	1,289,190,090.00						1,337,190,090.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					15,183,785.79		-34,174,785.79	-18,991,000.00
1．提取盈余公积					15,183,785.79		-15,183,785.79	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-18,997,000.00	-18,991,000.00
4．其他								



(五) 所有者权益内部结转	113,946,000.00	-118,571,346.88						-4,625,346.88
1. 资本公积转增资本(或股本)	113,946,000.00	-113,946,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		-4,625,346.88						-4,625,346.88
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41			39,895,357.94		323,476,502.08	2,052,763,991.43

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

### 三、公司基本情况

#### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

注册地址：张家港市金港镇后塍澄杨路

注册资本：303,856,000.00元

企业法人营业执照注册号：320582000038079

企业法定代表人：陈玉忠

#### 2、历史沿革

张家港化工机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为张家港市化工机械厂。1998年3月18日根据江苏省张家港市经济委员会张经(1998)第16号文《关于同意建办和更改企业名称的批复》的批准,陈玉忠等四百位股东共同组建股份合作制企业“张家港市化工机械厂”。2000年11月12日,经张家港市工商行政管理局核准,张家港市化工机械厂名称变更为张家港市化工机械有限公司。2009年5月25日,经张家港市化工机械有限公司股东会决议以整体变更的方式共同发起设立张家港化工机械股份有限公司。2011年3月2日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文批准公司向社会公众公开发行A股4800万股,并在深圳证券交易所上市。

2011年5月根据2010年度股东大会决议,以总股本189,910,000股为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增6股,转增后总股本变更为303,856,000股。

#### 3、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

本公司所属行业：专用设备制造业。

本公司经营范围：许可经营项目：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司提供的主要产品：换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

#### 3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

##### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

**(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在 100 万或以上的款项其他应收款单项金额在 50 万或以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有证据表明存在减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价；周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值来确定。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始

投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	20	5%	4.75%
土地使用权	50	-	2%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。



## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。注：如存在融资租赁，需披露认定融资租赁的依据，融资租入固定资产的计价方法、折旧方法。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但借款费用暂停资本化的期间不包括在内

### (3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

### (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期

间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体收入确认时点为：（1）在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下，以产品已经发出并送达客户指定位置，经客户签收确认时确认收入的实现；（2）需要现场安装的产品，以产品发往客户现场并安装调试合格，经客户验收合格时确认收入的实现；（3）现场制作的产品，以产品完工经客户验收合格并在交接单上签收确认时确认收入的实现；（4）在合同约定客户自提且无需安装情况下，以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当

期合同费用。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17.00%
营业税	应纳税营业额	5.00%、3.00%
城市维护建设税	应交增值税、营业税等流转税	5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3.00%
地方教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	2.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司2012年度执行15%的企业所得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司纳入合并范围内的子公司执行的基本税率为25%。本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

#### 2、税收优惠及批文

本公司2011年9月30日获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201132000464，认定有效期为三年。

#### 3、其他说明

### 六、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
张家港市化工机械设备研究所(有限公司)	有限公司(法人独资)私营	张家港市	服务业	500000	化工机械、印染机械、食品机械、造纸机械研究、开发、服务	500,000.00		100%	100%	是			
张家港锦隆重件码头有限公司	有限公司(法人独资)私营	张家港市	服务业	150000000	码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营等	150,000,000.00		100%	100%	是			
张家港临江重工封头制造有限公司	有限公司(法人独资)私营	张家港市	制造兼服务业	31770000	封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售	31,770,000.00		100%	100%	是			
张化机伊犁重型装备制造有限公司	有限责任公司	新疆察布查尔县	制造兼服务业	51930000	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化张、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(专项审批)。	46,737,000.00		90%	90%	是	5,032,212.40	160,787.60	

张化机新疆 重型装备制造 有限公司	有限责任公 司	新疆乌 鲁木齐	制造兼 服务业	105770000	石油、化工、医学、纺织、 化纤、食品普通机械的制 造安装维修；机械配件购 销；槽罐车安装销售；封 头的加工销售；自营和代 理各类商品及技术的进 出口业务（专项审批）。	19,038,600.00			90%	90%	是	2,059,635.02	55,764.98	
-------------------------	------------	------------	------------	-----------	---	---------------	--	--	-----	-----	---	--------------	-----------	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2012年4月26日，张化机伊犁重型装备制造有限公司将注册资本由人民币15,770万元减少至人民币5,193万元。

## （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实际投 资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额
张家港市江南 锻造有限 公司	有限责 任公司	张家港 市	制造兼 服务业	800000 0.00	锻件、铸件、金属结 构件制造；金属材料 购销。	8,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2012年2月23日，本公司与张家港市江南锻造有限公司的股东辛晓妍和辛文标签署了《股权转让协议》，收购辛晓妍持有的江南锻造90%股权，辛文标持有的江南锻造10%股权。收购价格以中通诚资产评估有限公司中通苏评报字（2012）12号《评估报告》确定的江南锻造截至2012年1月31日的资产评估值为定价基础，各方协商确定股权转让价格总额为人民币1508.9万元，收购后本公司持有张家港市江南锻造有限公司100%的股权。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2012年2月23日，本公司出资1508.90万元，收购张家港市江南锻造有限公司，持有该公司100%的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。

2012年4月28日，经公司董事会同意与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造有限公司，本公司出资1903.86万元，持有该公司90%的股权，自设立起该公司纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期新设控股子公司张化机新疆重型装备制造有限公司及收购张家港市江南锻造有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
张家港市江南锻造有限公司	9,666,826.50	-2,103,722.90
张化机新疆重型装备制造有限公司	20,596,350.21	-557,649.79

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

## 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
张家港市江南锻造有限公司	3,995,530.38	商誉为投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分。

非同一控制下企业合并的其他说明

2012年2月23日，本公司出资1508.90万元，收购张家港市江南锻造有限公司，持有该公司100%的股权，

自购买日起该公司纳入合并范围。

## 6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

## 7、报告期内发生的反向购买

无

## 8、本报告期发生的吸收合并

无

## 9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	177,238.14	--	--	103,045.69
人民币	--	--	177,238.14	--	--	103,045.69
银行存款：	--	--	389,087,923.43	--	--	425,359,169.39
人民币	--	--	383,371,914.06	--	--	423,257,248.35
美元	365,237.95	6.29%	2,295,703.13	333,580.98	6.3%	2,101,860.39
欧元	411,213.12	8.32%	3,420,306.24	7.43	8.16%	60.65
其他货币资金：	--	--	86,934,288.27	--	--	142,260,610.36
人民币	--	--	86,934,288.27	--	--	142,260,610.36
合计	--	--	476,199,449.84	--	--	567,722,825.44

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
保函保证金	34,873,073.02	16,449,930.36
银行承兑汇票保证金	52,061,215.25	125,810,680.00
合计	86,934,288.27	142,260,610.36

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	73,651,865.59	25,766,029.20
合计	73,651,865.59	25,766,029.20

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖州兴合能源有限责任公司	2012 年 10 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	10,000,000.00	
山西介休三盛焦化有限公司	2012 年 10 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	10,000,000.00	
重庆卡贝乐化工有限责任公司	2012 年 07 月 19 日	2013 年 01 月 19 日	8,960,000.00	
久泰能源（张家港）有限公司	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 07 日	5,000,000.00	
峰峰矿区彭楠焦化有限公司	2012 年 10 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	5,000,000.00	
合 计	--	--	38,960,000.00	--

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,208,518,272.00	100%	128,832,094.17	10.66%	799,571,711.15	99.93%	90,698,818.15	11.34%
组合小计	1,208,518,272.00	100%	128,832,094.17	10.66%	799,571,711.15	99.93%	90,698,818.15	11.34%
单项金额虽不重大					522,000.00	0.07%	522,000.00	100%

但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,208,518,272.00	--	128,832,094.17	--	800,093,711.15	--	91,220,818.15	--

应收账款种类的说明

应收账款种类的说明：结合公司经营规模、业务性质及客户结算状况等，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	709,348,478.75	58.7%	21,280,454.36	632,426,862.68	79.1%	18,972,805.88
1 至 2 年	415,411,288.68	34.37%	41,541,128.87	70,393,697.82	8.8%	7,039,369.79
2 至 3 年	35,495,987.27	2.94%	17,747,993.64	64,129,016.35	8.02%	32,064,508.18
3 年以上	48,262,517.30	3.99%	48,262,517.30	32,622,134.30	4.08%	32,622,134.30
合计	1,202,884,519.23	--	128,832,094.17	799,571,711.15	--	90,698,818.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省方城县翔宇化纤有限公司	呆滞应收款	2012 年 03 月 24 日	23,000.00	无法收回	否
广州中环万代环境工程有限公司	呆滞应收款	2012 年 04 月 30 日	522,000.00	无法收回	否
中国石化工程建设公司	呆滞应收款	2012 年 04 月 30 日	20,000.00	无法收回	否
合计	--	--	565,000.00	--	--

应收账款核销说明

呆滞应收款，已确认无法收回。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	53,387,006.78	1 年以内	4.42%
		222,313,993.22	1-2 年	18.4%
第二名	非关联方	8,393,258.00	1 年以内	0.69%
		2,577,663.00	2-3 年	0.21%
		33,700,405.90	3 年以上	2.79%
第三名	非关联方	39,854,780.00	1 年以内	3.3%
第四名	非关联方	35,450,000.00	1 年以内	2.93%
第五名	非关联方	31,213,500.00	1 年以内	2.58%
合计	--	426,890,606.90	--	35.32%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	19.55%	10,232,355.65	100%	5,232,355.65	11.93%	5,232,355.65	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	42,117,654.13	80.45%	2,956,654.74	7.02%	38,636,282.95	88.07%	3,062,568.35	7.93%
组合小计	42,117,654.13	80.45%	2,956,654.74	7.02%	38,636,282.95	88.07%	3,062,568.35	7.93%
合计	52,350,009.78	--	13,189,010.39	--	43,868,638.60	--	8,294,924.00	--

其他应收款种类的说明

其他应收款种类的说明：结合公司资产结构及债务人信用情况，以50万元或以上作为单项金额重大划分标准。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
飞腾集团股份有限公司	5,232,355.65	5,232,355.65	100%	对方单位正在清算，估计无法收回
王春龙	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	个人借款，公司起诉，预计无法收回
合计	10,232,355.65	10,232,355.65	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例		金额	比例			



		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	38,173,769.34	90.63%	1,138,487.71	30,452,174.63	78.82%	912,309.32
1 至 2 年	1,868,803.80	4.44%	186,880.38	6,046,106.00	15.65%	604,610.60
2 至 3 年	887,588.67	2.11%	443,794.33	1,184,707.78	3.06%	592,353.89
3 年以上	1,187,492.32	2.82%	1,187,492.32	953,294.54	2.47%	953,294.54
合计	42,117,654.13	--	2,956,654.74	38,636,282.95	--	3,062,568.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

第一名	非关联方	5,783,583.85	1 年以内	11.05%
第二名	非关联方	5,232,355.65	3 年以上	9.99%
第三名	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	9.55%
第四名	非关联方	4,172,020.86	1 年以内	7.97%
第五名	非关联方	1,555,000.00	1 年以内	2.97%
合计	--	21,742,960.36	--	41.53%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	88,916,514.84	88.13%	122,483,092.61	96.59%
1 至 2 年	9,543,551.56	9.46%	4,265,725.02	3.36%
2 至 3 年	2,380,012.00	2.36%	59,622.49	0.05%
3 年以上	54,622.49	0.05%		
合计	100,894,700.89	--	126,808,440.12	--

预付款项账龄的说明

预付款项的账龄主要在1年以内，主要为预付的材料采购款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

第一名	非关联方	22,044,261.67	2012 年 12 月 19 日	尚未供货
第二名	非关联方	8,000,000.00	2012 年 11 月 21 日	尚未供货
第三名	非关联方	5,356,719.03	2012 年 10 月 20 日	尚未结算安装服务
第四名	非关联方	3,742,541.00	2012 年 12 月 24 日	尚未供货
第五名	非关联方	3,503,580.37	2012 年 12 月 13 日	尚未供货
合计	--	42,647,102.07	--	--

预付款项主要单位的说明

主要为预付的材料采购款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,388,411.85	707,212.89	122,681,198.96	181,440,474.92	527,725.89	180,912,749.03
在产品	1,062,451,937.39	3,980,653.51	1,058,471,283.88	792,632,513.08		792,632,513.08
库存商品	42,749,150.42	1,406,093.18	41,343,057.24	25,265,099.07		25,265,099.07
委托加工材料	3,068,731.57		3,068,731.57	11,093,097.03		11,093,097.03
合计	1,231,658,231.23	6,093,959.58	1,225,564,271.65	1,010,431,184.10	527,725.89	1,009,903,458.21

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	527,725.89	179,487.00		707,212.89
在产品		3,980,653.51		3,980,653.51
库存商品		1,406,093.18		1,406,093.18
合计	527,725.89	5,566,233.69		6,093,959.58

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	注 1		
库存商品	注 1		
在产品	注 1		
委托加工物资	注 1		

存货的说明

注 1: 本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额, 确定其可变现净值, 并将其与存货账面价值进行对比分析, 经分析, 除呆滞、毁损、残次部分存货存在减值情况并对其计提相应的准备外, 其他存货未发现减值迹象。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位: 元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江苏沃王海工装备制造股份有限公司	48.52%	48.52%	155,000,000.00		155,000,000.00		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位: 元

被投资单	核算方法	投资成本	期初	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值	本期计提	本期现
------	------	------	----	------	------	----------	----------	----------	----	------	-----

位			余额			比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明	准备	减值准备	金红利
江苏沃王海工装备制造股份有限公司	权益法	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	48.52%	48.52%				
合计	--	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

2012年10月13日，经公司董事会同意与江苏永钢集团有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、张家港保税区智慧创业投资有限公司、江苏丰立集团有限公司合资设立江苏沃王海工装备制造股份有限公司，注册资本为77,700.00万元，本公司持有该公司48.52%的股权，截至2012年12月31日，江苏沃王海工装备制造股份有限公司实收资本15,500.00万元，本公司出资8000.00万元，公司正在办理工商登记中。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,090,080,669.93	812,389,223.00		9,102,731.69	1,893,367,161.24
其中：房屋及建筑物	602,042,944.93	556,534,704.68		1,514,086.95	1,157,063,562.66
机器设备	428,260,200.48	235,469,503.60		4,971,278.94	658,758,425.14
运输工具	34,917,245.06	4,049,714.30		2,441,330.80	36,525,628.56
电子及其他设备	24,860,279.46	16,335,300.42		176,035.00	41,019,544.88
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	145,933,081.33	13,259,263.91	86,498,550.15	6,566,146.94	239,124,748.45
其中：房屋及建筑物	52,011,945.78	2,403,661.12	33,751,270.58	1,392,415.93	86,774,461.55
机器设备	75,514,944.77	10,217,267.92	41,601,767.13	3,607,410.58	123,726,569.24
运输工具	12,213,317.74	41,166.71	6,040,029.34	1,400,070.86	16,894,442.93
电子及其他设备	6,192,873.04	597,168.16	5,105,483.10	166,249.57	11,729,274.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	944,147,588.60	--			1,654,242,412.79

其中：房屋及建筑物	550,030,999.15	--	1,070,289,101.11
机器设备	352,745,255.71	--	535,031,855.90
运输工具	22,703,927.32	--	19,631,185.63
电子及其他设备	18,667,406.42	--	29,290,270.15
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	944,147,588.60	--	1,654,242,412.79
其中：房屋及建筑物	550,030,999.15	--	1,070,289,101.11
机器设备	352,745,255.71	--	535,031,855.90
运输工具	22,703,927.32	--	19,631,185.63
电子及其他设备	18,667,406.42	--	29,290,270.15

本期折旧额 86,498,550.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 748,383,613.37 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,858,849.00	1,391,476.29		4,467,372.71	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	1,480,127.77

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
文化中心	2011 年 9 月外部购入，正在申请办理房地产证过户手续	2013 年 12 月
重型联合厂房	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
锻压车间	正在申请办理房产证	2014 年 6 月

临江宿舍楼	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
临江办公楼	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
五联跨重型非标车间	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
临江食堂	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
码头厂房	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
海工厂房办公楼	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
空压机房	正在申请办理房产证	2014 年 6 月

固定资产说明

期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
张家港市年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目				156,934,075.26		156,934,075.26
张家港港区重件及件杂货码头工程				224,710,757.13		224,710,757.13
新疆伊犁年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	32,776,747.00		32,776,747.00	1,779,255.00		1,779,255.00
临江五连跨车间				34,332,339.50		34,332,339.50
码头 5#港池	144,717,722.12		144,717,722.12	49,867,596.76		49,867,596.76
其他	10,193,745.82		10,193,745.82			
合计	187,688,214.94		187,688,214.94	467,624,023.65		467,624,023.65

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
张家港年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	1,160,088,000.00	156,934,075.26	166,575,926.83	323,510,002.09		74.37%	100.00%	38,928,900.60			公开发行、自筹、借款	
张家港港区重件及件杂货码头工程	343,357,400.00	224,710,757.13	72,443,914.51	297,154,671.64		86.54%	100.00%	3,982,026.38			公开发行、自筹、借款	
新疆伊犁年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	1,171,512,000.00	1,779,255.00	30,997,492.00			2.8%	10.00%				自筹	32,776,747.00
临江五连跨车间	108,611,000.00	34,332,339.50	92,020,478.83	126,352,818.33		116.34%	100.00%				自筹	
码头 5#港池	200,000,000.00	49,867,596.76	94,850,125.36			72.36%	77.00%				自筹	144,717,722.12
其他			11,559,867.13	1,366,121.31								10,193,745.82
合计		467,624,023.65	468,447,804.66	748,383,613.37		--	--	42,910,926.98		--	--	187,688,214.94

在建工程项目变动情况的说明

在建工程中年产6万吨重型非标化工装备制造项目、张家港港区重件及件杂货码头工程、临江五连跨车间工程已全部完工转入固定资产。



(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
张家港年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	100%	
张家港港区重件及件杂货码头工程	100%	
新疆伊犁年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	10%	正在建设中
临江五连跨车间	100%	
码头 5#港池	77%	正在建设中

(5) 在建工程的说明

期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无须计提减值准备。

11、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	10,854,107.70	5,935,476.13	16,789,583.83	
合计	10,854,107.70	5,935,476.13	16,789,583.83	

工程物资的说明

工程物资为基建工程建设采购物资，已领用完毕。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	227,925,691.85	57,887,604.63	0.00	285,813,296.48
土地使用权	227,318,691.85	57,348,284.60		284,666,976.45
计算机软件	607,000.00	539,320.03		1,146,320.03
二、累计摊销合计	12,355,786.15	5,372,292.96	0.00	17,728,079.11
土地使用权	11,941,775.37	5,132,610.89		17,074,386.26

计算机软件	414,010.78	239,682.07		653,692.85
三、无形资产账面净值合计	215,569,905.70	52,515,311.67	0.00	268,085,217.37
土地使用权	215,376,916.48	52,215,673.71		267,592,590.19
计算机软件	192,989.22	299,637.96		492,627.18
四、减值准备合计		0.00	0.00	
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	215,569,905.70	52,515,311.67	0.00	268,085,217.37
土地使用权	215,376,916.48	52,215,673.71		267,592,590.19
计算机软件	192,989.22	299,637.96		492,627.18

本期摊销额 4,990,183.19 元。

### 13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
张家港市江南锻造有限公司		3,995,530.38		3,995,530.38	
合计		3,995,530.38		3,995,530.38	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉的减值测试是将被投资企业作为一个资产组通过综合收入乘数模型和未来净利润现值模型的测算并采取孰低的原则来确定被投资企业的企业价值，加上被投资企业的净资产，再乘以本公司所享有的权益比例与本公司的投资成本余额进行比较，若前者小于后者则按差额计提商誉减值准备，以该项投资所形成商誉的账面价值减计至零为限。

### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	22,256,065.25	14,319,773.94
可抵扣亏损	3,822,738.89	268,061.07
内部交易未实现利润	2,206,731.52	2,212,187.65
小计	28,285,535.66	16,800,022.66
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	148,115,064.14	100,043,468.04
可抵扣亏损	15,290,955.56	1,072,244.28
内部交易未实现利润	9,342,329.07	9,116,538.97
小计	172,748,348.77	110,232,251.29
可抵扣差异项目		

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	99,515,742.15	43,070,362.41		565,000.00	142,021,104.56
二、存货跌价准备	527,725.89	5,566,233.69			6,093,959.58
十二、无形资产减值准备		0.00			
合计	100,043,468.04	48,636,596.10		565,000.00	148,115,064.14

资产减值明细情况的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	259,000,000.00	254,000,000.00
抵押借款	393,080,000.00	303,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	177,000,000.00
信用借款	253,000,000.00	135,000,000.00
合计	1,005,080,000.00	869,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 公司向中信银行股份有限公司张家港支行借款150,000,000.00元，以公司期末金额为341,354,326.90元的应收账款用于质押。

(2) 公司向华夏银行股份有限公司苏州分行借款109,000,000.00元，质押物为公司原材料，抵押物账面净值为112,684,965.75元。

(3) 公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司借款100,000,000.00元，上述借款中的46,680,000.00元以存放于本公司车间内的摆锤式冲击试验机、焊机等固定资产设备750台作抵押，评估价值5134万元；上述借款中的53,320,000.00元以本公司房屋及土地使用权作抵押，评估作价5930万元，抵押物账面净值约为57,237,155.01元（原值79,874,602.74元）。

(4) 公司向中国农业银行股份有限公司张家港支行借款259,000,000.00元，上述借款中的42,000,000.00元以本公司房屋建筑物及土地使用权作抵押，抵押物评估作价6,189.77万元，抵押物账面净值约为89,156,454.18元（原值约为104,949,685.69元）；上述借款中的217,000,000.00元以公司在产品及产成品作抵押，抵押物账面净值约为1,095,611,977.31元，同时本公司子公司张家港锦隆重件码头有限公司为上述借款提供保证担保。

(5) 公司向中国银行股份有限公司张家港支行借款120,000,000.00元，上述借款中的30,000,000.00元以本公司房屋及土地使用权作抵押，抵押物评估作价4,662.21万元，抵押物账面净值约为79,759,469.30元（原值94,699,731.74元）；上述借款中的90,000,000.00元由公司子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供保证担保。

(6) 公司子公司张家港市江南锻造有限公司向招商银行股份有限公司张家港支行借款10,000,000.00元，本公司为其提供保证担保。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	107,080,051.65	217,631,360.00
合计	107,080,051.65	217,631,360.00

下一会计期间将到期的金额 107,080,051.65 元。

应付票据的说明

无

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	410,517,932.45	372,669,906.77
1-2 年	34,535,982.09	8,899,053.43
2-3 年	986,253.52	13,344,057.69
3 年以上	5,844,672.39	3,100,469.23
合计	451,884,840.45	398,013,487.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	2012年12月31日	未偿付原因
上海起重运输机械厂有限公司	12,921,708.10	尚未到期的质保金
江苏万富安机械有限公司	3,259,163.00	尚未到期的质保金
杭州华顺炉业有限公司	1,889,830.40	尚未到期的质保金
湖北鄂重重型机械有限公司	1,154,000.00	尚未到期的质保金
合计	19,224,701.50	

上述超过一年的大额应付账款在报表日后已还款情况：

单位：元

供应商名称	期后付款金额
上海起重运输机械厂有限公司	2,300,000.00
江苏万富安机械有限公司	3,000,000.00
杭州华顺炉业有限公司	600,000.00
湖北鄂重重型机械有限公司	500,000.00

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	615,677,221.22	447,750,741.57
1-2 年	21,221,040.65	47,326,886.68
2-3 年	2,790,000.00	15,915,950.00
3 年以上	17,554,245.62	4,038,295.62
合计	657,242,507.49	515,031,873.87

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
第一名	13,239,450.00	合同履行中，尚未交货
第二名	13,224,615.38	合同履行中，尚未交货
第三名	8,639,850.00	合同履行中，尚未交货
合计	35,103,915.38	

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,790,160.35	186,105,215.06	190,723,356.99	26,172,018.42
二、职工福利费		9,320,144.53	9,320,144.53	
三、社会保险费	1,103,866.25	16,040,181.41	15,789,080.82	1,354,966.84
其中：1.医疗保险费	270,266.46	3,885,561.74	3,828,349.28	327,478.92
2.基本养老保险费	707,637.84	9,686,747.99	9,530,598.35	863,787.48
3.年金缴费				
4.失业保险费	64,121.27	992,454.10	975,538.23	81,037.14
5.工伤保险费	24,541.47	443,875.94	435,244.28	33,173.13
6.生育保险费	31,980.58	829,218.64	819,374.05	41,825.17
7.大病医疗保险	5,318.63	202,323.00	199,976.63	7,665.00
四、住房公积金	3,360.00	4,339,123.00	4,342,483.00	
六、工会经费和职工教育经费		2,406,946.07	2,354,642.52	52,303.55
合计	31,897,386.60	218,211,610.07	222,529,707.86	27,579,288.81

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 52,303.55 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额主要是计提的12月份的工资及年终奖金，工资及年终奖金已于2013年发放。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,911,920.00	-24,786,442.63
营业税	2,689,531.06	1,819,656.93
企业所得税	10,426,523.48	15,771,319.89

个人所得税	274,553.29	131,280.43
城市维护建设税	1,301,714.00	90,982.85
土地使用权	611,141.53	598,785.65
房产税	1,948,272.56	967,118.89
教育费附加	1,301,713.97	90,991.07
印花税	256,541.94	113,294.84
合计	21,721,911.83	-5,203,012.08

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
 本公司不存在各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂情况。

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	35,252,777.75	
合计	35,252,777.75	

应付利息说明

为公司报告期向社会公开发行人公司债所计提的应付债券利息。

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,438,291.33	32,308,551.51
1-2 年	1,427,836.90	2,830,032.82
2-3 年	993,746.52	506,803.20
3 年以上	842,216.77	303,458.00
合计	41,702,091.52	35,948,845.53

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

24、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 化机债	700,000,000.00	2012 年 04 月 17 日	5 年	700,000,000.00		35,252,777.75		35,252,777.75	693,852,406.11
合计				700,000,000.00		35,252,777.75		35,252,777.75	693,852,406.11

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

2012年2月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]212号）核准，公司获准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。本期公司债券最终发行规模为7亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	17,941,666.67	20,094,666.67
合计	17,941,666.67	20,094,666.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本公司收到21,530,000.00元专项补助资金主要用于购买用于6万吨重型非标化工装备制造项目的双梁桥式起重机，上述设备于2011年4月投入使用，对上述专项资金按资产折旧期限进行摊销，本期摊销金额为2,153,000.00元。

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	303,856,000.00						303,856,000.00

27、专项储备

专项储备情况说明



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		4,306,638.97	3,075,594.34	1,231,044.63
合计		4,306,638.97	3,075,594.34	1,231,044.63

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,390,161,478.29			1,390,161,478.29
合计	1,390,161,478.29			1,390,161,478.29

资本公积说明

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,895,357.94	11,376,749.14		51,272,107.08
合计	39,895,357.94	11,376,749.14		51,272,107.08

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议根据本公司章程规定提取上述法定盈余公积。

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	310,249,647.33	--
调整后年初未分配利润	310,249,647.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,708,578.44	--
减：提取法定盈余公积	11,376,749.14	10%
应付普通股股利	6,077,120.00	
期末未分配利润	404,504,356.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据本公司2012年5月30日召开的2011年度股东大会决议，公司以总股本303,856,000股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币现金0.20元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利6,077,120.00元，并已于2012年7月派发完毕。

### 31、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,775,836,658.74	1,456,172,743.26
其他业务收入	15,828,840.22	16,961,109.25
营业成本	1,362,927,049.01	1,102,188,142.46

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氧化铝、造纸行业	191,509,179.42	149,200,505.98	156,319,658.10	127,673,906.86
煤化工行业	585,769,932.99	448,158,594.18	432,162,611.13	338,503,964.76
油化工行业	854,073,695.04	652,697,802.82	524,552,266.78	399,063,934.68
新能源行业	115,724,394.47	84,575,409.47	287,680,186.73	186,845,134.80
其它行业	28,759,456.82	25,852,725.07	55,458,020.52	46,844,443.78
合计	1,775,836,658.74	1,360,485,037.52	1,456,172,743.26	1,098,931,384.88

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	1,728,770,383.93	1,329,916,006.82	1,168,492,556.53	912,086,250.08
其中：煤化工设备	585,769,932.99	448,158,594.18	432,162,611.13	338,503,964.76
石油化工设备	854,073,695.04	652,697,802.82	524,552,266.78	399,063,934.68

蒸发器设备	191,509,179.42	149,200,505.98	156,319,658.10	127,673,906.86
新能源设备	68,658,119.66	54,006,378.77		
其他设备	28,759,456.82	25,852,725.07	55,458,020.52	46,844,443.78
总承包收入	47,066,274.81	30,569,030.70	287,680,186.73	186,845,134.80
合计	1,775,836,658.74	1,360,485,037.52	1,456,172,743.26	1,098,931,384.88

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,890,256.41	8,107,949.28	13,984,705.12	11,876,981.77
华北	649,002,566.70	481,529,989.33	606,567,616.65	431,323,443.61
华中	84,917,793.15	68,008,057.00	94,403,540.22	75,794,378.49
华东	529,756,869.29	412,061,065.00	360,809,599.88	290,023,827.30
西南	32,546,666.63	24,604,239.90	89,799,278.68	70,839,284.35
西北	156,664,978.27	120,321,329.12	265,585,320.08	201,766,558.86
华南	297,965,812.03	235,610,940.96	12,611,965.82	10,306,884.71
国外	14,091,716.26	10,241,466.93	12,410,716.81	7,000,025.79
合计	1,775,836,658.74	1,360,485,037.52	1,456,172,743.26	1,098,931,384.88

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	187,393,162.44	10.46%
第二名	78,487,179.49	4.38%
第三名	72,073,606.83	4.02%
第四名	71,222,222.21	3.98%
第五名	69,702,564.09	3.89%
合计	478,878,735.06	26.73%

营业收入的说明

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	446,404.69	1,864,011.30	5%
城市维护建设税	3,145,779.00	774,347.16	5%
教育费附加	3,145,770.77	774,347.14	5%
合计	6,737,954.46	3,412,705.60	--

营业税金及附加的说明

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,361,188.00	12,230,031.39
福利费	1,153,712.00	674,030.00
折旧费	2,186,224.28	1,998,447.32
业务招待费	8,106,546.58	8,005,367.51
差旅费	4,547,575.90	4,439,167.11
办公费	1,076,212.12	892,573.41
投标服务费	335,356.18	246,045.00
汽车费	553,078.82	740,220.56
广告宣传费	1,004,286.00	219,156.00
售后服务费	553,143.42	499,858.46
其他	495,115.67	689,484.62
合计	34,372,438.97	30,634,381.38

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,014,370.50	15,438,806.00
福利费	1,520,818.43	1,455,272.17
职工教育经费	2,160,753.65	703,447.90
劳动保险费	14,575,634.75	8,594,910.81
住房公积金	4,339,123.00	2,335,488.00
业务招待费	10,111,232.83	11,149,587.93
技术开发费	20,612,318.88	12,656,702.93
折旧费	12,819,859.43	7,145,821.27
办公费	1,264,280.83	1,935,052.74

汽车费	5,269,436.35	4,615,361.20
税金	11,969,659.40	7,581,009.64
物料消耗	2,678,239.19	3,554,669.26
修理费	262,385.34	641,963.43
低值易耗品摊销	704,239.39	1,227,960.63
差旅费	1,636,467.79	2,035,204.23
无形资产摊销	4,903,973.46	4,575,428.60
其他	7,990,064.13	4,633,864.64
合计	116,832,857.35	90,280,551.38

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	97,451,133.24	42,780,501.89
利息收入	-6,892,282.44	-7,952,643.67
汇兑损失	213,892.80	
汇兑收益	-176,689.66	-297,055.87
银行手续费及其他	3,424,978.13	3,014,161.85
合计	94,021,032.07	37,544,964.20

### 36、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	125,879.45	
合计	125,879.45	

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	42,978,148.54	46,316,428.57
二、存货跌价损失	5,566,233.69	144,878.50
合计	48,544,382.23	46,461,307.07

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	150,671.37	767,239.21	150,671.37
其中：固定资产处置利得	150,671.37	767,239.21	150,671.37
政府补助	5,470,000.00	10,902,733.33	5,470,000.00
无需偿还的债务	410,969.16	42,793.92	410,969.16
罚款收入	865,540.00	247,619.00	865,540.00
其他收入	95,516.11	74,213.00	95,516.11
合计	6,992,696.64	12,034,598.46	6,992,696.64

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	2,153,000.00	1,435,333.33	
与收益相关的政府补助	3,317,000.00	9,467,400.00	
合计	5,470,000.00	10,902,733.33	--

营业外收入说明

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,027,309.48	107,145.05	1,027,309.48
其中：固定资产处置损失	1,027,309.48	107,145.05	1,027,309.48
对外捐赠	1,200,000.00	1,690,000.00	1,200,000.00
其他	2,849,851.31	490,340.95	2,849,851.31
合计	5,077,160.79	2,287,486.00	5,077,160.79

营业外支出说明

### 40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,366,157.58	33,684,466.90
递延所得税调整	-9,675,065.66	-5,501,025.07
合计	18,691,091.92	28,183,441.83

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.36

2011年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47	0.47

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0 ÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到退回的与经营活动有关的投标保证金	30,923,764.00
与经营有关的政府补助	3,317,000.00
与经营活动有关的保函保证金到期收回	26,125,402.62
与经营活动有关的承兑汇票保证金到期	203,823,680.00
银行存款利息收入	6,892,282.44
其他	
合计	271,082,129.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	18,217,779.41
差旅费	6,184,043.69
交通费	5,822,515.17
修理费	262,385.34
办公费	2,340,492.95
投标服务费	335,356.18
广告宣传费	1,004,286.00
租赁费	316,949.96
与经营活动有关的投标保证金	36,607,118.48
与经营活动有关的保函保证金	44,548,545.28
与经营活动有关的承兑汇票保证金	130,074,215.25
其他	11,933,118.63
合计	257,646,806.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明



**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
超过 3 个月的定期存款到期	37,500,000.00
与投资活动有关的承兑汇票保证金到期	
与资产有关的政府补助	
收回购买理财产品投资款	17,000,000.00
合计	
合计	54,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
超过 3 个月的定期存款支出	
支付与投资活动有关的承兑汇票保证金	
支付购买理财产品投资款	17,000,000.00
合计	17,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行借款担保费及其他融资费用	2,697,560.47
公司债承销费	7,000,000.00
合计	9,697,560.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	111,580,108.25	144,175,471.05
加：资产减值准备	48,544,382.23	46,461,307.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,498,550.15	46,436,490.18
无形资产摊销	4,990,183.19	4,720,346.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	876,638.11	-660,094.16
财务费用（收益以“-”号填列）	100,185,896.85	44,711,804.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-125,879.45	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,675,065.66	-5,501,025.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-215,001,667.03	-469,867,878.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-462,189,203.10	-469,706,763.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,206,927.57	281,984,672.57
其他	54,404,366.72	-49,792,904.43
经营活动产生的现金流量净额	-274,704,762.17	-427,038,573.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	389,265,161.57	387,962,215.08
减：现金的期初余额	387,962,215.08	186,939,580.52
现金及现金等价物净增加额	1,302,946.49	201,022,634.56

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	15,089,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	133,917.29	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,955,082.71	
4. 取得子公司的净资产	11,093,469.62	

流动资产	10,467,090.26	
非流动资产	21,939,022.36	
流动负债	21,312,643.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	389,265,161.57	387,962,215.08
其中：库存现金	177,238.14	103,045.69
可随时用于支付的银行存款	389,087,923.43	387,859,169.39
三、期末现金及现金等价物余额	389,265,161.57	387,962,215.08

现金流量表补充资料的说明

#### 44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

实际控制人	与本公司关系	持股比例
陈玉忠	本公司实际控制人	52.39%
钱凤珠	本公司实际控制人之配偶	1.17%

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
张家港市化工机械设备研究所(有限公司)	控股子公司	有限公司 (法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	化工等机械研究、开发	500000	100%	100%	25153919-0
张家港锦隆	控股子公司	有限公司	张家港市	陈玉忠	码头和其他港口设施经	150000000	100%	100%	69794589-8

重件码头有限公司		(法人独资) 私营			营, 货物装卸、驳运、仓储经营				
张家港临江重工封头制造有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。	31770000	100%	100%	57262066-X
张化机伊犁重型装备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆察布查尔县	陈玉忠	化工、石油、压力容器设备等制造机销售	51390000	90%	90%	57254755-4
张家港市江南锻造有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	锻件、铸件、金属结构件制造	8000000	100%	100%	70368454-1
张化机新疆重型装备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	陈玉忠	化工、石油、压力容器设备等制造机销售	105770000	90%	90%	59916217-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
江苏沃王海工装备制造股份有限公司	股份公司	张家港市	陈玉忠	自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、品太供应船、铺管船、其他工程设施的建造、销售	777000000	48.52%	48.52%	联营企业	江苏沃王海工装备制造股份有限公司正在办理工商登记手续

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

本公司无其他关联方。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	110,000,000.00	2011 年 01 月 05 日	2012 年 01 月 05 日	是
陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 03 月 17 日	2012 年 03 月 16 日	是
张家港锦隆重件码头有限公司、张家港锦隆大型设备制造有限公司	张家港化工机械股份有限公司	132,000,000.00	2011 年 05 月 06 日	2012 年 12 月 31 日	是
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	500,000,000.00	2011 年 08 月 30 日	2013 年 02 月 09 日	否
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 10 月 31 日	2012 年 10 月 27 日	是
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 11 月 15 日	2012 年 11 月 14 日	是
陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	100,000,000.00	2011 年 11 月 14 日	2012 年 11 月 13 日	是
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 15 日	是
陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 03 月 15 日	2013 年 03 月 14 日	是
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	27,000,000.00	2012 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	否

张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 10 日	2013 年 05 月 09 日	否
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	60,000,000.00	2012 年 05 月 18 日	2013 年 05 月 17 日	否
张家港化工机械股份有限公司	张家港市江南锻造有限公司	16,500,000.00	2012 年 05 月 29 日	2013 年 05 月 29 日	否
张家港化工机械股份有限公司	张家港市江南锻造有限公司	10,000,000.00	2012 年 05 月 23 日	2013 年 05 月 22 日	否
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	500,000,000.00	2012 年 08 月 30 日	2013 年 07 月 24 日	否
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	500,000,000.00	2012 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 10 日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

无

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2013 年 3 月 19 日公司董事会提出分配预案，公司拟以 2012 年末总股本 303,856,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.60 元（含税），共向股东派发现金红利共 18,231,360.00 元（含税），该预案尚需本公司股东大会审议通过。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

2012年2月23日，本公司出资1508.90万元，收购张家港市江南锻造有限公司，持有该公司100%的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。

2012年4月28日，经公司董事会同意与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造制造有限公司，本公司出资1903.86万元，持有该公司90%的股权，自设立起该公司纳入合并范围。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债 8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,202,884,519.23	100%	128,578,588.29	10.69%	797,584,414.20	99.93%	90,639,199.24	11.36%
组合小计	1,202,884,519.23	100%	128,578,588.29	10.69%	797,584,414.20	99.93%	90,639,199.24	11.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					522,000.00	0.07%	522,000.00	100%
合计	1,202,884,519.23	--	128,578,588.29	--	798,106,414.20	--	91,161,199.24	--

应收账款种类的说明

结合公司经营规模、业务性质及客户结算状况等，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	704,921,773.03	58.61%	21,147,653.19	630,439,565.73	79.04%	18,913,186.97
1 至 2 年	414,204,241.63	34.43%	41,420,424.16	70,393,697.82	8.83%	7,039,369.79
2 至 3 年	35,495,987.27	2.95%	17,747,993.64	64,129,016.35	8.04%	32,064,508.18
3 年以上	48,262,517.30	4.01%	48,262,517.30	32,622,134.30	4.09%	32,622,134.30
合计	1,202,884,519.23	--	128,578,588.29	797,584,414.20	--	90,639,199.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省方城县翔宇化纤有限公司	呆滞应收款	2012 年 03 月 24 日	23,000.00	无法收回	否
广州中环万代环境工程有限公司	呆滞应收款	2012 年 04 月 30 日	522,000.00	无法收回	否

中国石化工程建设公司	呆滞应收款	2012 年 04 月 30 日	20,000.00	无法收回	否
合计	--	--	565,000.00	--	--

应收账款核销说明

呆滞应收款，已确认无法收回。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	53,387,006.78	1 年以内	4.44%
		222,313,993.22	1-2 年	18.48%
第二名	非关联方	8,393,258.00	1 年以内	0.7%
		2,577,663.00	2-3 年	0.21%
		33,700,405.90	3 年以上	2.8%
第三名	非关联方	39,854,780.00	1 年以内	3.31%
第四名	非关联方	35,450,000.00	1 年以内	2.95%
第五名	非关联方	31,213,500.00	1 年以内	2.59%
合计	--	426,890,606.90	--	35.48%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

无

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	5.35%	10,232,355.65	100%	5,232,355.65	12.1%	5,232,355.65	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	181,109,225.44	94.65%	7,126,703.06	3.94%	38,019,435.81	87.9%	3,044,062.94	8.01%
组合小计	181,109,225.44	94.65%	7,126,703.06	3.94%	38,019,435.81	87.9%	3,044,062.94	8.01%
合计	191,341,581.09	--	17,359,058.71	--	43,251,791.46	--	8,276,418.59	--

其他应收款种类的说明

结合公司资产结构及债务人信用情况，以50万元或以上作为单项金额重大划分标准。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
飞腾集团股份有限公司	5,232,355.65	5,232,355.65	100%	对方单位正在清算，估计无法收回
王春龙	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	起诉其偿还借款，预计无法收回
合计	10,232,355.65	10,232,355.65	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	177,254,410.65	97.87%	5,317,443.03	29,841,637.49	78.48%	894,434.91		

1 至 2 年	1,779,733.80	0.98%	1,779,733.80	6,039,796.00	15.89%	603,979.60
2 至 3 年	887,588.67	0.49%	443,794.33	1,184,707.78	3.12%	592,353.89
3 年以上	1,187,492.32	0.66%	1,187,492.32	953,294.54	2.51%	953,294.54
合计	181,109,225.44	--	7,126,703.06	38,019,435.81	--	3,044,062.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款中金额较大的主要为子公司的往来及部分投标保证金。

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
张家港临江重工封头制造有限公司	本公司子公司	113,802,914.48	1 年以内	59.48%
张家港锦隆重件码头有限公司	本公司子公司	25,789,950.68	1 年以内	13.48%
第三名	非关联方	5,783,583.85	1 年以内	3.02%
第四名	非关联方	5,232,355.65	3 年以上	2.73%

第五名	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	2.61%
合计	--	155,608,804.66	--	81.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

无

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
张家港市化工机械设备研究所(有限公司)	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
张家港锦隆重件码头有限公司	成本法	365,000,000.00	365,000,000.00		365,000,000.00	100%	100%				
张家港临江重工封头制造有限公司	成本法	31,770,000.00	31,770,000.00		31,770,000.00	100%	100%				
张化机伊犁重型装备制造有限公司	成本法	46,737,000.00	28,386,000.00	18,351,000.00	46,737,000.00	90%	90%				
张家港市江南锻造有限公司	成本法	15,089,000.00		15,089,000.00	15,089,000.00	100%	100%				
张化机新疆重型装备制造有限公司	成本法	19,038,600.00		19,038,600.00	19,038,600.00	90%	90%				
江苏沃王海工装备制造股份有限公司	权益法	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	48.52%	48.52%				
合计	--	558,134,600.00	425,656,000.00	132,478,600.00	558,134,600.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,756,033,740.38	1,449,744,808.25
其他业务收入	20,858,836.82	18,817,334.77
合计	1,776,892,577.20	1,468,562,143.02
营业成本	1,352,090,738.09	1,100,098,489.84

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氧化铝、造纸行业	191,509,179.42	149,200,505.98	156,319,658.10	127,673,906.86
煤化工行业	585,769,932.99	448,158,594.18	432,162,611.13	338,503,964.76
石油化工行业	854,073,695.04	653,760,520.19	524,552,266.78	399,063,934.68
新能源行业	115,724,394.47	84,575,409.47	287,680,186.73	186,845,134.80
其它行业	8,956,538.46	7,627,100.68	49,030,085.51	42,487,633.16
合计	1,756,033,740.38	1,343,322,130.50	1,449,744,808.25	1,094,574,574.26

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	1,708,967,465.57	1,311,690,382.43	1,162,064,621.52	907,729,439.46
其中：煤化工设备	585,769,932.99	448,158,594.18	432,162,611.13	338,503,964.76
石油化工设备	854,073,695.04	653,760,520.19	524,552,266.78	399,063,934.68
蒸发器设备	191,509,179.42	149,200,505.98	156,319,658.10	127,673,906.86
新能源设备	68,658,119.66	54,006,378.77		
其他设备	8,956,538.46	7,627,100.68	49,030,085.51	42,487,633.16
总承包收入	47,066,274.81	30,569,030.70	287,680,186.73	186,845,134.80
合计	1,756,033,740.38	1,343,322,130.50	1,449,744,808.25	1,094,574,574.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	10,890,256.41	8,107,949.28	13,984,705.12	11,876,981.77
华北	649,002,566.70	481,529,989.33	603,348,813.23	431,323,443.61
华中	84,917,793.15	68,008,057.00	94,403,540.22	75,794,378.49
华东	519,383,422.33	402,267,871.11	358,179,955.47	285,667,016.68
西南	32,495,384.58	24,604,239.90	89,219,791.50	70,839,284.35
西北	147,286,788.92	112,951,615.99	265,585,320.08	201,766,558.86
华南	297,965,812.03	235,610,940.96	12,611,965.82	10,306,884.71
国外	14,091,716.26	10,241,466.93	12,410,716.81	7,000,025.79
合计	1,756,033,740.38	1,343,322,130.50	1,449,744,808.25	1,094,574,574.26

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	187,393,162.44	10.55%
第二名	78,487,179.49	4.42%
第三名	72,073,606.83	4.06%
第四名	71,222,222.21	4.01%
第五名	69,702,564.09	3.92%
合计	478,878,735.06	26.96%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	113,767,491.40	151,837,857.88
加：资产减值准备	52,631,262.86	41,753,271.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,824,812.41	43,901,381.51
无形资产摊销	4,398,811.23	2,438,983.40



处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	72,434.90	-660,094.16
财务费用（收益以“-”号填列）	99,194,219.71	44,711,804.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,809,939.38	-5,113,084.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-207,713,649.34	-468,823,072.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-476,500,825.67	49,153,495.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,454,430.22	-230,683,298.96
其他	65,633,218.91	-49,792,904.43
经营活动产生的现金流量净额	-292,956,593.19	-421,275,660.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	375,188,092.32	335,779,714.92
减：现金的期初余额	335,779,714.92	133,559,068.48
现金及现金等价物净增加额	39,408,377.40	202,220,646.44

#### 十四、补充资料

##### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.33%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.25%	0.36	0.36

##### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	73,651,865.59	25,766,029.20	185.85%	本期客户采用银行承兑汇票支付货款的情形较上年同期增加，期末收到的应收票据增加。
应收账款	1,079,686,177.83	708,872,893.00	52.31%	随着公司收入增加应收账款相应增加，同时受经济环境持续低迷影响，下游客户回款有所滞后。
长期股权投资	80,000,000.00	-	-	公司年底对外投资 8000 万设立联营企业江苏沃王海工装备制造股份有限公司。
固定资产	1,654,242,412.79	944,147,588.60	75.21%	公司募投项目年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目及张家港港区重件及件杂货码头工程

				完工结转至固定资产所致。
在建工程	187,688,214.94	467,624,023.65	-59.86%	公司募投项目完工结转至固定资产所致。
递延所得税资产	28,285,535.66	16,800,022.66	68.37%	本期应收账款增加，相应计提的坏账准备增加
应付票据	107,080,051.65	217,631,360.00	-50.80%	本期因公司收到的银行承兑汇票增加，通过背书转让票据方式支付的货款也增加，直接开具的银行承兑汇票相应减少。
应交税费	21,721,911.83	-5,203,012.08	517.49%	本期因募投项目购买设备形成的进项留抵税已逐步抵扣完毕，缴纳的增值税较上期增加。
应付利息	35,252,777.75			为公司报告期向社会公开发行面值 7 亿元的公司债计提的应付债券利息。
应付债券	693,852,406.11			为公司报告期向社会公开发行面值 7 亿元的公司债所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业税金及附加	6,737,954.46	3,412,705.60	97.44%	本期缴纳的增值税金较上年增加，城建税及教育费附加相应增加。
财务费用	94,021,032.07	37,544,964.20	150.42%	主要原因是公司规模扩大，流动资金需求增加，短期借款比同期增加及公司向社会公开发行面值 7 亿元的公司债，导致利息相应增加。
营业外收入	6,992,696.64	12,034,598.46	-41.90%	本期取得的补贴收入比上期减少。
营业外支出	5,077,160.79	2,287,486.00	121.95%	因延期交货支付客户的违约金及子公司固定资产更新增加所致。
所得税费用	18,691,091.92	28,183,441.83	-33.68%	主要原因是本期利润比上年同期下降，所得税费用相应下降。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-274,704,762.17	-427,038,573.41	35.67%	主要原因是随着公司产能扩大，业务不断增长，销售商品收到的现金较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	744,863,770.15	1,079,766,188.85	-31.02%	主要原因是本期发行公司债，募集资金到账 7 亿元，而上年同期公司首次公开发行股票，募集资金到账 13.37 亿元所致。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

(以下无正文，为张家港化工机械股份有限公司2012年度报告全文签字页。)

张家港化工机械股份有限公司

董事长： \_\_\_\_\_  
陈玉忠

二〇一三年三月二十日